汉阴县汉阳镇人民政府
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：已申签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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
十五、

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

依据部门“三定”方案，汉阴县汉阳镇人民政府的主要职责为：

1.负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.负责制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.承担按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.承担上级党委、政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门2023年度内设14个站办所（包括：党政办、人大办、社会治理办、财政所、执法办、 民政所、农综站，社保站、公用事业服务站、乡村振兴办、宣统文旅办、纪委办、经济发展办、项目办 ）

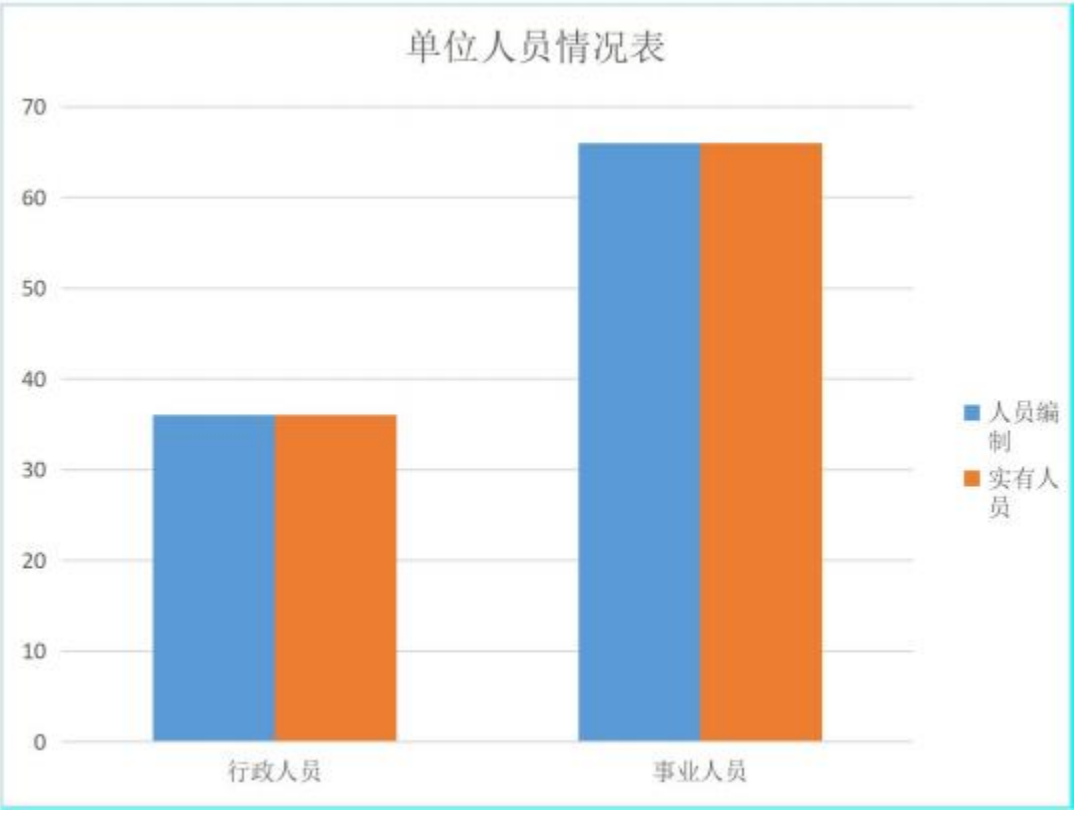
二、部门决算单位构成

纳入 2023年本部门决算编制范围的单位共1 个，包括汉阳镇人民政府1个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阳镇人民政府部门本级

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 102 人，其中行政编制 36 人、事业编制 66 人；实有人员 102 人，其中行政 36 人、事业 66 人。退休人员全部移交养老保险经办中心管理，单位管理的离退休人员 0 人。



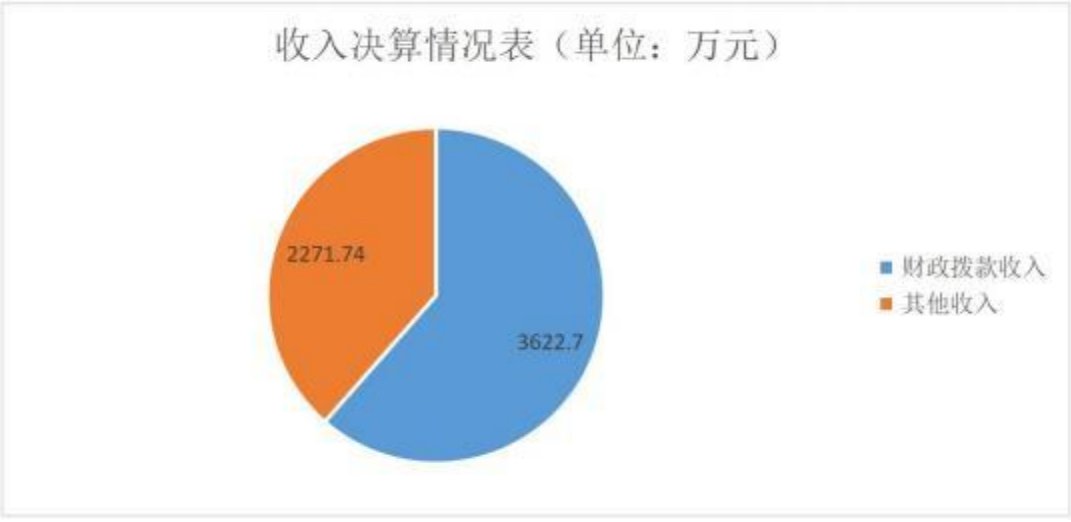
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 8996.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 469.71 万元，增长 5.51%。主要是专项经费收支增加。

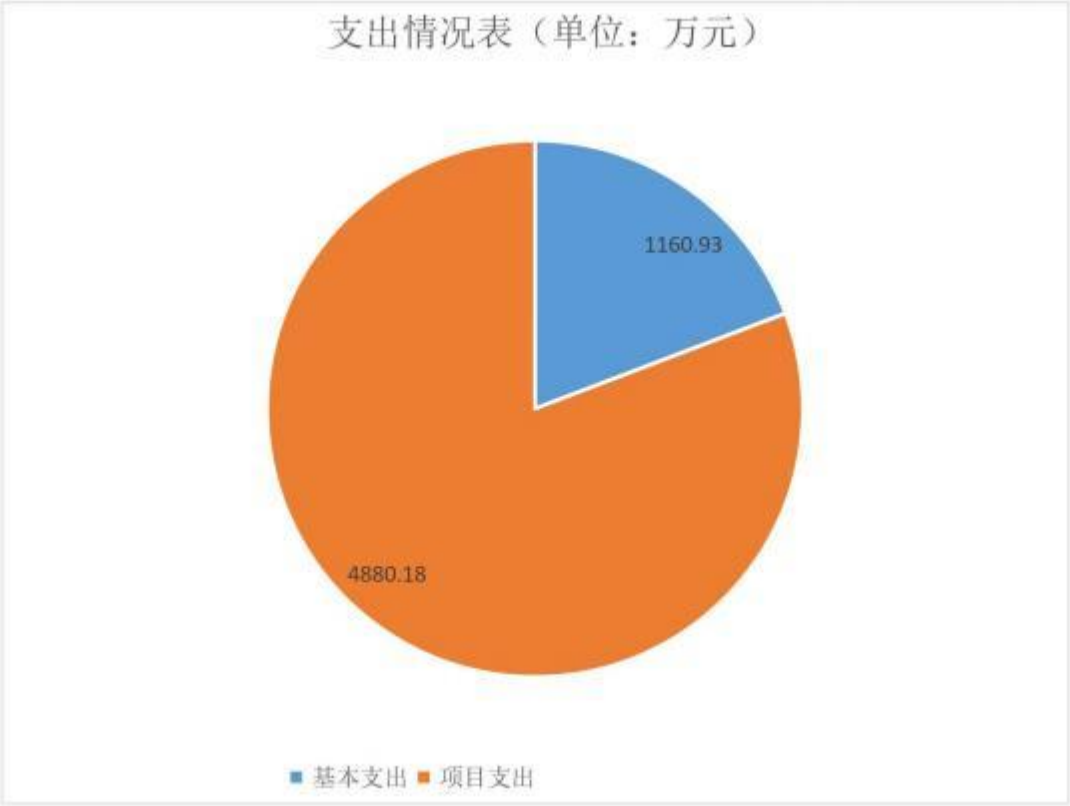
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5894.44 万元，其中：财政拨款收入 3622.70 万元， 占 61.46%；事业收入 0.00 万元， 占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；其他收入 2271.74 万元， 占 38.54%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6041.11 万元，其中：基本支出 1160.93 万元，占 19.22%；项目支出 4880.18 万元，占 80.78%；经营支出 0.00 万元， 占 0.00%。



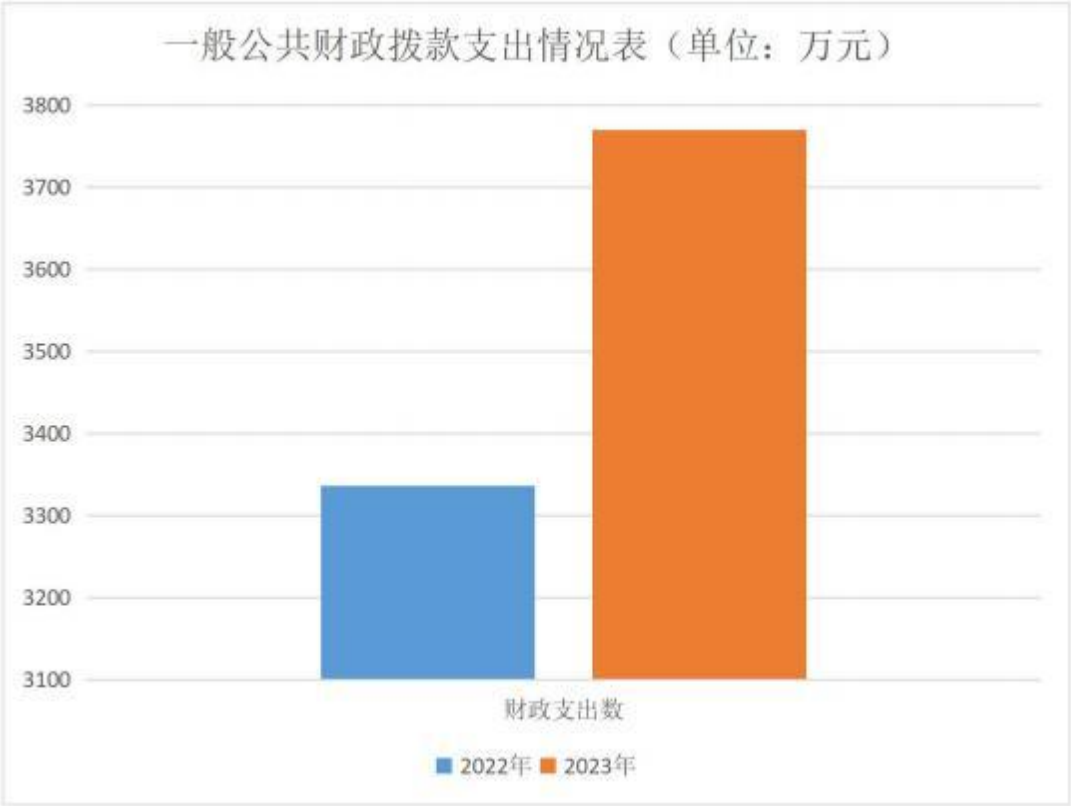
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3769.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 286.65 万元，增长 8.23%。主要原因是专项资金收支增加。

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全年预算 3769.34 万

元，支出决算 3769.34 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 62.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 433.42 万元，增长 12.99%，主要原因是专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出年初预算 899.47 万元，支出决算 889.47 万元，完成年初预算的 100%。

2、文化旅游体育传媒支出决算 10 万元。

3、**社会保障和就业支出**年初预算 89.96 万元，支出决算 89.96 万元，完成年初预算的 100%。

4、**卫生健康支出**年初预算 52.25 万元，支出决算 52.25 万。

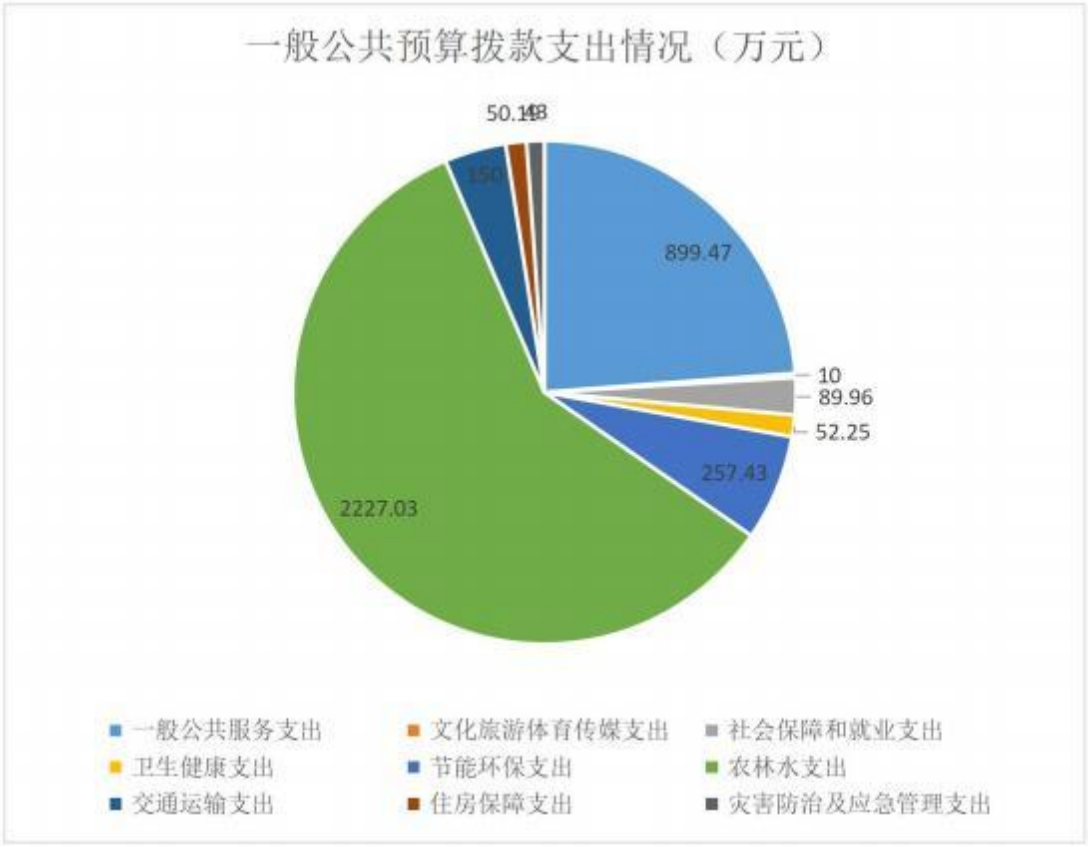
5、**节能环保支出**年初预算 257.43 万元，支出决算 257.43 万元，完成年初预算的 100%。

6、**农林水支出**年初预算 2227.03 万元，支出决算 2227.03 万元，完成年初预算的 100%。

7、**交通运输支出**年初预算 150.00 万元，决算 150.00 万元。

8、**住房保障支出**年初预算 50.19 万元，支出决算 50.19 万元。

9、**灾害防治及应急管理支出**年初预算 43 万元，支出决算 43 万元。



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 1160.93 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 900.71 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。

（二）**公用经费** 260.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、 电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 0.00 万元，收入决算 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类） 国有企业政策性补贴（款） 国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0.03 万元，主要用于国有企业下划职工社会化管理经费。

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 33.84 万元，支出决算 33.84 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年压缩三公经费开支。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度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 19.82 万元，支出决算 19.82 万元，完成预算的 100.00%，主要用于应急管理车辆加油和维修等支出。

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 14.02 万元，支出决算 14.02 万元，完成预算的 100.00%，其中：

国内公务接待支出 14.02 万元。主要是本部门党政办、振兴办等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 286 个，来宾“（部 2968 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.8 万元，支出决算 2.80 万元，完成预算的 100%，决算数较上年减少的主要原因是本年培训次数减少。主要用于工作培训等相关支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较上年减少的主要原因是本年压缩会议次数和规模。主要用于召开工作会议，人代会、党代会等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 280.00 万元，支出决算 260.22 万元，完成预算的 92.94%。支出决算比上年减少 14.75 万元，主要原因是本年压缩公务接待等三公经费支出。

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 151.26 万元，其中：政府采购货物支出 61.26 万元、政府采购工程支出 90.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 61.26 万元， 占政府采购支出合同总额的 40.50%，其中：授予小微企业合同金额 61.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100.00%，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 100.00%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 8 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 1 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 7 辆，主要是洒水车和垃圾清运车辆。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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了汉阳镇人民政府印发全面实施预算绩效管理的实施意见，汉阳镇内部控制制度体系建设实施工作方案，明确了绩效管理职能。本单位在部门决算中反映巩固衔接乡村振兴项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 325.00 万元，占部门预算项目支出总额的 32.60%。

组织对巩固衔接乡村振兴项目等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 325.00 万元，从评价情况来看，所有项目都实现了绩效目标，一些公共基础设施项目和产业发展建成极大的改善了群众的生产生活条件，促进了镇域经济社会稳定和发展。

本部门未开展部门重点评价工作。

部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3769.36 万元，执行数 3769.36 万元，完成预算的 100%。2022 年汉阳镇按照“三保”

的要求，足额保障了人员经费及公用运转，保障了机关正常运行，完成了单位职责内和上级交办的各项工作目标，2023 年度汉阳镇经社会稳定，经济快速发展，全面完成了预算绩效目标。

汉阳镇部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">汉阳镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规围绕农业、农村、农民搞好服务，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，促进农村和谐。</td><td>已完成</td><td>3769.36</td><td>3769.36</td><td></td><td>3769.36</td><td>3769.36</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>3769.36</td><td>3769.36</td><td></td><td>3769.36</td><td>3769.36</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会治理，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐。</td><td colspan="6">贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会治理，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">预算完成率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">预算调整率</td><td>≤5%</td><td colspan="2">≤5%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">支出进度率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">年初预算资金数</td><td></td><td colspan="2"></td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">“三公”经费控制率，经费压减比例</td><td>≤100%</td><td colspan="2">≤100%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">经济社会稳定发展，人民生活条件持续提升</td><td>90%</td><td colspan="2">95%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">生态环境较上年有所改善</td><td>90%</td><td colspan="2">90%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务群众、单位人员满意度</td><td>95%</td><td colspan="2">97%</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映集镇人居环境整治等 5 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.集镇人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标均全面完成。

2.鲤鱼长岭污水处理项 目绩效 自评综述： 全年预算数 33.27 万元，执行数 32.61 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标均全面完成。

3.长岭村产业发展项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标均全面完成。

4.长岭人均环境整治项 目绩效 自评综述： 全年预算数 20.00 万元，执行数 19.17 万元，完成预算的 95.85%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标均全面完成。

5.长新漫水桥项目绩效自评综述：全年预算数 80.00 万元，执行数 78.04 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标均全面完成。

绩效目标自评表

项目名称		汉阳镇 2023 年集镇社区人居环境综合整治项目	项目负责人及电话	乔波 13509159798			
主管部门		汉阴县农业农村局	实施单位	汉阳镇人民政府			
资金情况（万元）			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	330	341.94	10	103.62%	10
		其中：财政拨款	330	330	10	100%	10
		其他资金		11.94		100%	
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况				
	道路工程：完成人行道铺砖 4253.21 ㎡，安砌侧石 2250 米，石材栏杆 22 米，改造老旧人行道 2 处； 亮化工程：完成线性灯 450 套，投光灯 32 套，射灯 11 套，电缆 550 米，配电箱 1 台，更换商铺门头 4 套； 排污工程：铺设排污管道 510 米，建成化粪池 1 座，污水检查井 7 座； 雨水工程：完成排水管 710 米；		道路工程：完成人行道铺砖 4816 ㎡，安砌侧石 2121.8 米，石材栏杆 31 米，改造老旧人行道 2 处； 亮化工程：完成线性灯 450 米，投光灯 32 套，射灯 11 套，电缆 550 米，配电箱 1 台，更换商铺门头 5 套； 排污工程：铺设排污管道 528 米，建成化粪池 1 座，污水检查井 4 座； 雨水工程：完成排水管 710 米； 通讯工程：完成主管道通讯管 1026 米； 其他工程：购置压缩垃圾车 1 辆，洒水车 1 辆。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
绩效指标	产出指标（50 分	数量指标	人行道铺砖（≥***平方米）	1.25	4253.21	4816	1.25	
			安砌侧石(≥***米）	1.25	2250	2121.8	1.18	
			新建石材栏杆安装（≥***米）	1.25	22	31	1.25	
			LED 线性灯 （≥***套）	1.25	450	450	1.25	
			投光灯 （≥***套）	1.25	32	32	1.25	
			LED 射灯 （≥***套）	1.25	11	11	1.25	
			控制电缆(≥***米）	1.25	550	550	1.25	
			配电箱安装 （≥***台）	1.25	1	1	1.25	
			商铺门头更换 （≥***套）	1.25	4	5	1.25	
			铺设排污管道 （≥***米）	1.25	510	528	1.25	
			修建化粪池 （≥***座）	1.25	1	1	1.25	
			新建污水检查井（≥***座）	1.25	4	4	1.25	
			排水管铺设（≥***	1.25	710	710	1.25	

			米）					
			主管道通讯管（≥***米）	1.25	408	1026	1.25	
			压缩垃圾车（≥***辆）	1.25	1	1	1.25	
			洒水车（≥***辆）	1.25	1	1	1.25	
		质量指标	项目验收合格率(≥**%）	7.5	100	100	7.5	
			项目达标率(≥**%）	2.5	100	100	2.5	
		时效指标	项目（工程）完工期限（≤*天）	5	90	113	4.9	
		成本指标	人行道铺砖（***元/平方米）	1.25	132.34	137.18	1.25	
			安砌侧石（***元/米）	1.25	98.06	98.88	1.25	
			新建石材栏杆安装（***元/米）	1.25	895.12	914.77	1.25	
			LED 线性灯（***元/套）	1.25	166.09	170.13	1.25	
			投光灯（***元/套）	1.25	206.85	202.96	1.23	
			LED射灯（***元/套）	1.25	576.2	550.85	1.2	
			控制电缆（***元/米）	1.25	14.28	12.73	1.11	
			新建污水检查井（***元/座）	1.25	3372.16	3324.49	1.23	
			排水管铺设（***元/米）	1.25	69.84	59.14	1.06	
			主管道通讯管（***元/米）	1.25	104.81	106.93	1.25	
			压缩垃圾车（***元/辆）	1.25	136750	136750	1.25	
			洒水车（***元/辆）	1.25	95850	95850	1.25	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动务工增收人数（≥**人）	5	15	18	5	
			务工人群人均增收（≥**元）	5	500	12595	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数(≥**人）	5	1110	1110	5	
			项目建成后带农益农人数（≥**人）	5	2400	2400	5	
		可持续影响指标	使用年限（≥**年）	10	20	20	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥**%）	5	94	94	5	
			社会评价满意度(≥**%）	5	92	92	5	
总分				100			99.22	

绩效目标自评表

项目名称	汉阳镇鲤鱼村、长岭村2023年度污水处理项目	**项目负责人及电话**	乔波 13509159798			
主管部门	汉阴县乡村振兴局	**实施单位**	汉阴县汉阳镇人民政府			
资金情况（万元）		**全年预算数**	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	33.27	32.61	10	98%	9.8
	其中：财政拨款	33.27	32.61	10	98%	9.8
	其他资金					

总体目标	**年度目标**	**年度总体目标完成情况**
	目标1：修建化粪池2处及排污管道500米； 目标2：污水管网300米及化粪池。	目标1：鲤鱼村建成化粪池2座，铺设排污管网643.4米； 目标2：长岭村完成铺设污水管网309米，建成化粪池1座。

	一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**分值**	**年度指标值**	**全年实际值**	**得分**	**未完成原因及拟采取的改进措施**
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	新建化粪池（≥**处）	10	3	3	10	
			铺设排污管道（≥**米）	10	800	952.4	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	7	100	100	7	
			项目达标率（≥**%）	7	100	100	7	
		时效指标	项目（工程）完成期限（≤**天）	6	120	120	6	
		成本指标	新建化粪池补助标准（**元/处）	5	60000	60000	5	
			铺设排污管道补助标准（**元/米）	5	200	150	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动务工增收人数（≥**人）	5	10	25	5	
			务工人群人均增收（≥**元）	5	500	5000	5	
		社会效益指标	受益脱贫人口数（≥**人）	5	72	72	5	
			项目建成后带农益农人数（≥**人）	5	135	135	5	
		可持续影响指标	使用年限（≥**年）	10	30	30	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	5	95	95	5	
			社会评价满意度（≥**%）	5	95	95	5	
总分				**100**			**99.8**	

绩效目标自评表

项目名称	汉阳镇长岭村2023年集体经济产业发展项目	项目负责人及电话	乔波　13509159798			
主管部门	县农业农村局	实施单位	汉阳镇人民政府			
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	50	50	10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50	10	100%	10
	其他资金					

总体目标	年度目标	年度总体目标完成情况
	目标1：将茶园零散茶苗（带土）移栽补植到成片茶园的缺苗区域。 目标2：本年度长岭村500亩茶园管护，内容包括剪枝、施肥、锄草、病虫害防治等。 目标3：500亩茶园内无杂草，茶苗无藤蔓缠绕，苗齐苗壮，长势良好。	通过购买16.5万株茶苗，茶园缺苗区域完成茶苗补植；　500亩茶园完成剪枝、施肥、锄草、病虫害防治等；　目前茶苗长势正常，园内无杂草。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分	数量指标	茶苗移栽补植（≥**亩）	5	100	100	5	
			茶园施肥（≥**亩）	5	500	500	5	
			茶园管护（≥**亩）	5	500	500	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	5	100	100	5	
			项目达标率（≥**%）	5	100	100	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≤**天）	10	300	324	9.26	
		成本指标	茶苗移栽补植（≥**元/亩）	5	1500	808.5	2.7	
			茶园施肥（≥**元/亩）	5	336	216	3.2	
			茶园管护（≥**元/亩）	5	364	622.3	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益脱贫人口数（≥**人）	5	72	72	5	
			项目建成后受益农户人数（≥**人）	5	133	133	5	
		经济效益指标	带动农户人均增收（≥**元）	10	500	2532.28	10	
		可持续影响指标	使用年限（≥**年）	10	50	50	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	5	95	96	5	
			社会评价满意度（≥**%）	5	93	93	5	
总分				100			95.16	

绩效目标自评表

项目名称		汉阳镇长岭村2023年人居环境整治项目	**项目负责人及电话**		乔波 13509159798		
主管部门		汉阴县乡村振兴局	**实施单位**		汉阳镇人民政府		
资金情况（万元）			**全年预算数**	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20	19.17	10	95.85%	9.585
		其中：财政拨款	20	19.17	10	95.85%	9.585
		其他资金					
总体目标	**年度目标**			**年度总体目标完成情况**			
	目标1：长健路沿线节点绿化4处； 目标2：新建花坛、围栏3000米。			目标1：长健路沿线节点完成绿化4处； 目标2：建成花坛、围栏3000米。			
绩效指标	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**分值**	**年度指标值**	**全年实际值**	**得分**	**未完成原因及拟采取的改进措施**
	产出指标（50分）	数量指标	长健路沿线节点绿化（≥**处）	10	4	4	10	
			新建花坛、围栏（≥**米）	10	3000	3000	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	7	100	100	7	
			项目达标率（≥**%）	7	100	100	7	
		时效指标	项目（工程）完工期限（≤*天）	6	60	57	6	
		成本指标	长健路沿线节点绿化补助标准（**元/处）	5	1000	1000	5	
			新建花坛、围栏补助标准（≥元/米）	5	65	65	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益脱贫人口数（≥**人）	10	40	40	10	
			项目建成后带农益农人数（≥**人）	10	75	75	10	
		可持续影响指标	使用年限（≥**年）	10	20	20	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	5	93	94	5	
			社会评价满意度（≥**%）	5	94	95	5	
总分				100			99.585	

绩效目标自评表

项目名称	汉阳镇长新村2023年漫水桥项目	**项目负责人及电话**	乔波 13509159798			
主管部门	汉阴县交通运输局	**实施单位**	汉阴县汉阳镇人民政府			
资金情况（万元）		**全年预算数**	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	78.04	10	97.55%	9.7
	其中：财政拨款	80	78.04	10	97.55%	9.7
	其他资金					

总体目标	**年度目标**	**年度总体目标完成情况**
	长新村一组新建漫水桥一座，路线长度88米，漫水桥长50米，宽4米。	建成路线长度为88米，漫水桥长为50.0m，按等外路公路标准建设，设计行车速度15km/h，引线道路长38米，路基宽4.7米，面板宽3.5米，0.18cm厚，土路肩宽0.5米。边沟长34米，桥台两侧新建直立式挡墙50米。

	一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**分值**	**年度指标值**	**全年实际值**	**得分**	**未完成原因及拟采取的改进措施**
绩效指标	产出指标（50分	数量指标	基础开挖（≥立方米）	2.5	1267	1012.66	2	
			砂土回填（≥立方米）	2.5	392	392	2.5	
			M7.5浆砌石（≥立方米）	1	207	33	0.2	
			混凝土桥面、填隙、斜撑等 （≥立方米）	3	1102	1140.76	3	
			dn1200水泥砼管（≥米）	3	88	88	3	
			抛填堆筑堰体（≥立方米）	3	320	320	3	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（≥**%）	5	100	100	5	
			项目达标率（≥**%）	5	100	100	5	
		时效指标	项目（工程）完成期限(≤**天）	10	90	83	10	
		成本指标	基础开挖（≥**元/立方米）	2.5	14.5	5.5	0.9	
			砂土回填（≥**元/立方米）	2.5	12	9.7	2	
			M7.5浆砌石（≥**元/立方米）	1	440	320	0.7	
			混凝土桥面、填隙、斜撑等 （≥**元/立方米）	3	600	570	2.9	
			dn1200水泥砼管（≥元/	3	1200	1200	3	

			米）					
			抛填堆筑堰体（≥元/立方米）	3	14.5	14.5	3	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	带动务工增收人数（≥**人）	10	10	13	13	
			务工人群人均增收（≥**元）	10	1000	13584.61	10	
		可持续影响指标	使用年限（≥**年）	10	30	30	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度（≥**%）	5	95	98	5.2	
			社会评价满意度（≥**%）	5	95	97	5.2	
总分				**100**			**99.3**	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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，实际不为零的决算数据反映本单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（15229650538）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,894.44**	**3,622.70**					**2,271.74**
201	一般公共服务支出	3,014.55	742.81					2,271.74
20101	人大事务	11.00	11.00					
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,996.18	724.43					2,271.74
2010301	行政运行	432.84	432.84					
2010302	一般行政管理事务	2,563.33	291.59					2,271.74
20106	财政事务	5.85	5.85					
2010601	行政运行	5.85	5.85					
20108	审计事务	1.52	1.52					
2010801	行政运行	1.52	1.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96					
20805	行政事业单位养老支出	87.07	87.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07					
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	52.25	52.25					
21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25					
2101101	行政单位医疗	52.25	52.25					
211	节能环保支出	257.43	257.43					
21103	污染防治	202.00	202.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00					
21104	自然生态保护	55.43	55.43					
2110402	农村环境保护	55.43	55.43					

213	农林水支出	2,227.03	2,227.03					
21301	农业农村	470.00	470.00					
2130104	事业运行	470.00	470.00					
21303	水利	300.00	300.00					
2130302	一般行政管理事务	300.00	300.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,014.65	1,014.65					
2130501	行政运行	49.65	49.65					
2130504	农村基础设施建设	790.00	790.00					
2130505	生产发展	60.00	60.00					
2130506	社会发展	115.00	115.00					
21307	农村综合改革	442.38	442.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.38	404.38					
214	交通运输支出	150.00	150.00					
21401	公路水路运输	150.00	150.00					
2140102	一般行政管理事务	150.00	150.00					
221	住房保障支出	50.19	50.19					
22102	住房改革支出	50.19	50.19					
2210201	住房公积金	50.19	50.19					
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03					
224	灾害防治及应急管理支出	43.00	43.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00	43.00					
2240703	自然灾害救灾补助	43.00	43.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,894.44**	**3,622.70**					**2,271.74**
201	一般公共服务支出	3,014.55	742.81					2,271.74
20101	人大事务	11.00	11.00					
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,996.18	724.43					2,271.74
2010301	行政运行	432.84	432.84					
2010302	一般行政管理事务	2,563.33	291.59					2,271.74
20106	财政事务	5.85	5.85					
2010601	行政运行	5.85	5.85					
20108	审计事务	1.52	1.52					
2010801	行政运行	1.52	1.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96					
20805	行政事业单位养老支出	87.07	87.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07					
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89					
210	卫生健康支出	52.25	52.25					
21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25					
2101101	行政单位医疗	52.25	52.25					
211	节能环保支出	257.43	257.43					
21103	污染防治	202.00	202.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00					
21104	自然生态保护	55.43	55.43					
2110402	农村环境保护	55.43	55.43					

213	农林水支出	2,227.03	2,227.03					
21301	农业农村	470.00	470.00					
2130104	事业运行	470.00	470.00					
21303	水利	300.00	300.00					
2130302	一般行政管理事务	300.00	300.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,014.65	1,014.65					
2130501	行政运行	49.65	49.65					
2130504	农村基础设施建设	790.00	790.00					
2130505	生产发展	60.00	60.00					
2130506	社会发展	115.00	115.00					
21307	农村综合改革	442.38	442.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.38	404.38					
214	交通运输支出	150.00	150.00					
21401	公路水路运输	150.00	150.00					
2140102	一般行政管理事务	150.00	150.00					
221	住房保障支出	50.19	50.19					
22102	住房改革支出	50.19	50.19					
2210201	住房公积金	50.19	50.19					
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03					
224	灾害防治及应急管理支出	43.00	43.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00	43.00					
2240703	自然灾害救灾补助	43.00	43.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**6,041.11**	**1,160.93**	**4,880.18**			
201	一般公共服务支出	3,161.21	448.87	2,712.34			
20101	人大事务	11.00	1.00	10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,142.84	440.50	2,702.34			
2010301	行政运行	440.50	440.50				
2010302	一般行政管理事务	2,702.34		2,702.34			
20106	财政事务	5.85	5.85				
2010601	行政运行	5.85	5.85				
20108	审计事务	1.52	1.52				
2010801	行政运行	1.52	1.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96				
20805	行政事业单位养老支出	87.07	87.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07				
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	52.25	52.25				
21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25				
2101101	行政单位医疗	52.25	52.25				
211	节能环保支出	257.43		257.43			
21103	污染防治	202.00		202.00			
2110301	大气	2.00		2.00			
2110399	其他污染防治支出	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	55.43		55.43			
2110402	农村环境保护	55.43		55.43			

213	农林水支出	2,227.03	519.65	1,707.38			
21301	农业农村	470.00	470.00				
2130104	事业运行	470.00	470.00				
21303	水利	300.00		300.00			
2130302	一般行政管理事务	300.00		300.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,014.65	49.65	965.00			
2130501	行政运行	49.65	49.65				
2130504	农村基础设施建设	790.00		790.00			
2130505	生产发展	60.00		60.00			
2130506	社会发展	115.00		115.00			
21307	农村综合改革	442.38		442.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00		38.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.38		404.38			
214	交通运输支出	150.00		150.00			
21401	公路水路运输	150.00		150.00			
2140102	一般行政管理事务	150.00		150.00			
221	住房保障支出	50.19	50.19				
22102	住房改革支出	50.19	50.19				
2210201	住房公积金	50.19	50.19				
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03			
224	灾害防治及应急管理支出	43.00		43.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00		43.00			
2240703	自然灾害救灾补助	43.00		43.00			

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

公开04表

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	3,622.67	一、一般公共服务支出	33	889.47	889.47		
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	0.03	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.96	89.96		
	9		九、卫生健康支出	41	52.25	52.25		
	10		十、节能环保支出	42	257.43	257.43		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,227.03	2,227.03		
	13		十三、交通运输支出	45	150.00	150.00		
	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	50.19	50.19		
	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	0.03			0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	43.00	43.00		
	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	3,622.70	**本年支出合计**	59	3,769.36	3,769.34		0.03
年初结转和结余	28	146.66	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	146.66		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	3,769.36	**总计**	64	3,769.36	3,769.34		0.03

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		3,769.34	1,160.93	2,608.41
201	一般公共服务支出	889.47	448.87	440.60
20101	人大事务	11.00	1.00	10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.10	440.50	430.60
2010301	行政运行	440.50	440.50	
2010302	一般行政管理事务	430.60		430.60
20106	财政事务	5.85	5.85	
2010601	行政运行	5.85	5.85	
20108	审计事务	1.52	1.52	
2010801	行政运行	1.52	1.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	89.96	89.96	
20805	行政事业单位养老支出	87.07	87.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.07	87.07	
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	52.25	52.25	
21011	行政事业单位医疗	52.25	52.25	
2101101	行政单位医疗	52.25	52.25	
211	节能环保支出	257.43		257.43
21103	污染防治	202.00		202.00
2110301	大气	2.00		2.00
2110399	其他污染防治支出	200.00		200.00
21104	自然生态保护	55.43		55.43
2110402	农村环境保护	55.43		55.43

213	农林水支出	2,227.03	519.65	1,707.38
21301	农业农村	470.00	470.00	
2130104	事业运行	470.00	470.00	
21303	水利	300.00		300.00
2130302	一般行政管理事务	300.00		300.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,014.65	49.65	965.00
2130501	行政运行	49.65	49.65	
2130504	农村基础设施建设	790.00		790.00
2130505	生产发展	60.00		60.00
2130506	社会发展	115.00		115.00
21307	农村综合改革	442.38		442.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00		38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	404.38		404.38
214	交通运输支出	150.00		150.00
21401	公路水路运输	150.00		150.00
2140102	一般行政管理事务	150.00		150.00
221	住房保障支出	50.19	50.19	
22102	住房改革支出	50.19	50.19	
2210201	住房公积金	50.19	50.19	
224	灾害防治及应急管理支出	43.00		43.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	43.00		43.00
2240703	自然灾害救灾补助	43.00		43.00

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

公开06表

部门（单位）：汉阴县汉阳镇人民政府（汇总）　　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	900.71	302	商品和服务支出	260.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	309.06	30201	办公费	196.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	257.49	30202	印刷费	1.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.11	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	87.80	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.07	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.25	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	2.88	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.02	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		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	18.65	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		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	19.82	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		900.71			公用经费合计			260.22

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。

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

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		**0.03**		**0.03**
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03

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

公开09表

部门（单位）：汉阴县汉阳镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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		
			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	33.84		19.82		19.82	14.02		
决算数	33.84		19.82		19.82	14.02	5.00	2.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。