

千阳县水沟镇人民政府

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本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、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。
3. 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。
4. 保护各种经济组织的合法权益。
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
6. 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。

（二）内设机构

行政机构设置：设置“六办”，即党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

事业机构设置：设置“四站一队一中心”，“四站”即经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站；“一队”即综合执法队；“一中心”即便民服务中心。

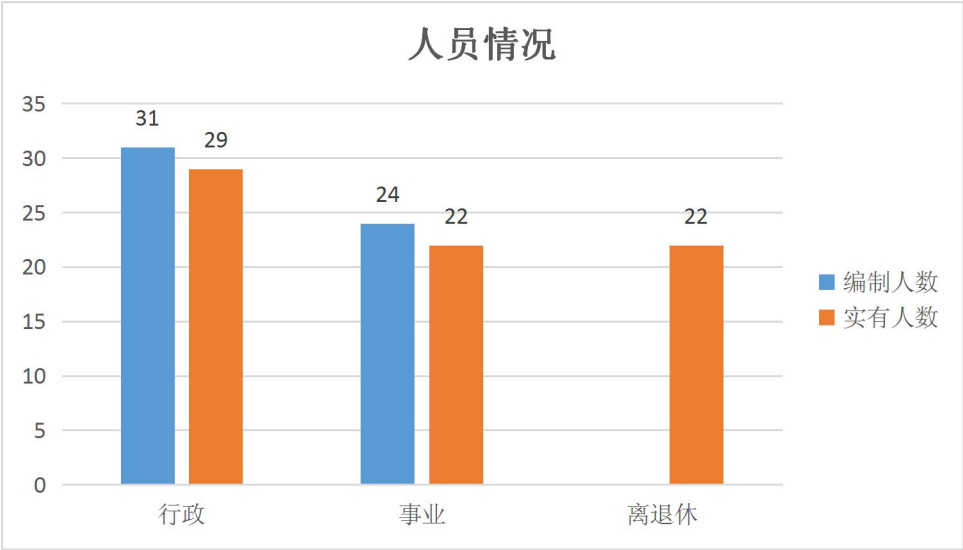
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县水沟镇人民政府

本单位作为一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

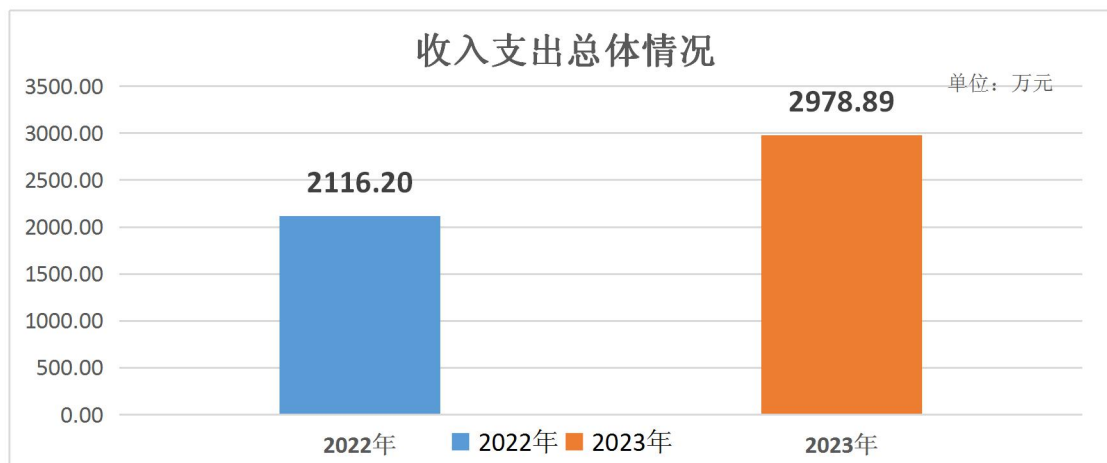
三、部门（单位）人员情况



截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 55 人，其中行政编制 31 人、事业编制 24 人；实有人员 51 人，其中行政人员 29 人、事业人员 22 人。单位管理的离退休人员 22 人。

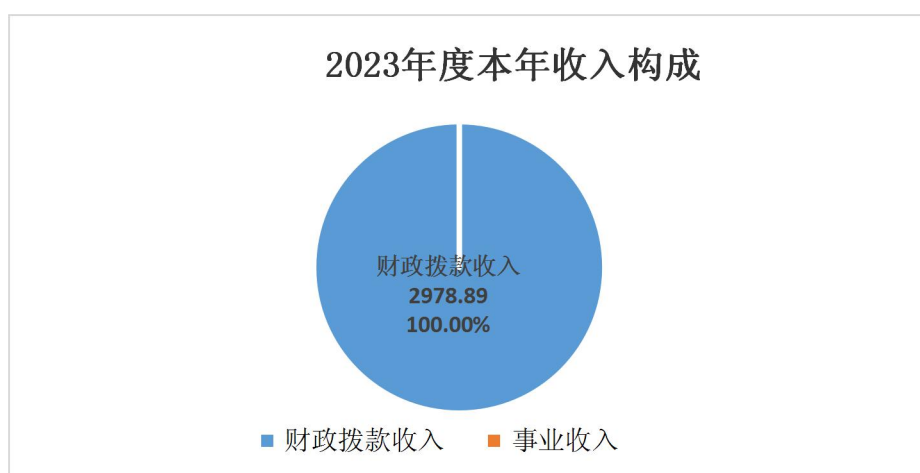
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 2978.89 万元，与上年相比收入、支出总计增加 862.69 万元，增长 40.77%。主要由于项目增加、人员增加以及收入、支出的增加。

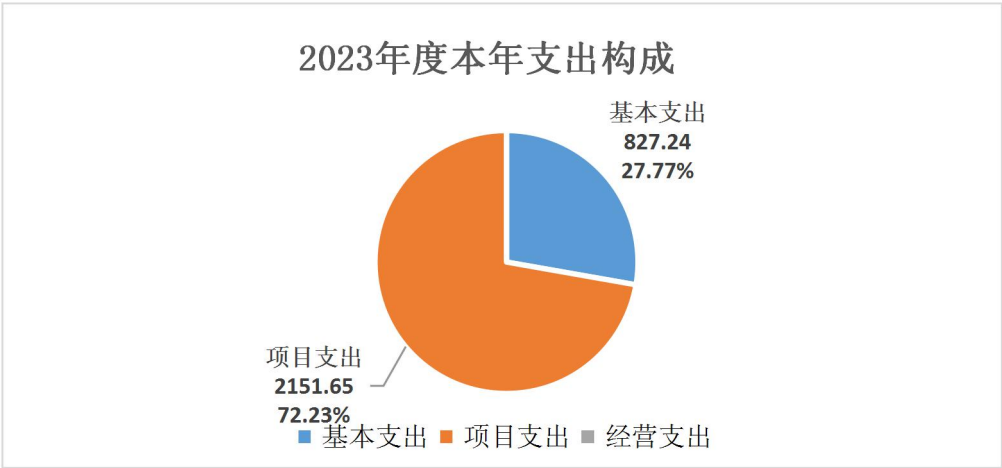
二、收入决算情况说明



2023 年度本年收入合计 2978.89 万元，其中：财政拨款

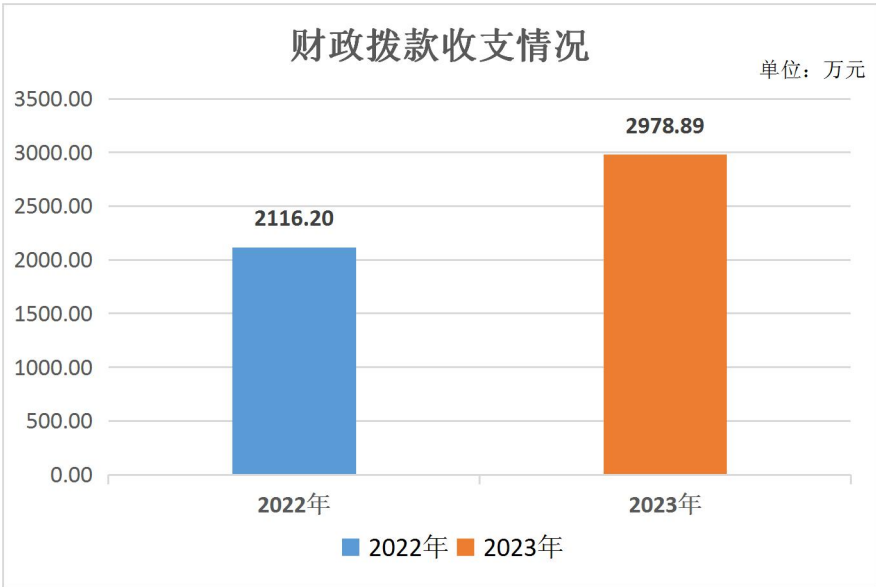
收入 2978.89 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明



2023 年度本年支出合计 2978.89 万元，其中：基本支出 827.24 万元，占 27.77%；项目支出 2151.65 万元，占 72.23%；经营支出 0.00 万元。

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 2978.89 万

元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 862.69 万元，增长 40.77%。主要原因由于项目增加、人员增加以及收入、支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2320.77 万元，占本年支出合计的 77.91%。与上年相比，财政拨款支出增加，主要原因由于项目增加、人员增加以及收入、支出的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。

预算为 778.80 万元，支出决算为 778.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 43.80 万元，支出决算为 43.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 315.10 万元，支出决算为 315.10 万元，完成预

算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

预算为 35.86 万元，支出决算为 35.86 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 392.04 万元，支出决算为 392.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）。

预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算为 70.03 万元，支出决算为 70.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

预算为 157 万元，支出决算为 157 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）。

预算为 215.91 万元，支出决算为 215.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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）。

预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

16. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。

预算为 203.13 万元，支出决算为 203.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 48.44 万元，支出决算为 48.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 827.24 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 764.88 万元，主要包括：基本工资 239.07 万元、津贴补贴 188.80 万元、奖金 83.58 万元、绩效工资 56.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.40 万元、职业年金缴费 19.13 万元、职工基本医疗保险缴费 38.78 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 48.44 万元、医疗费 11.26 万元、生活补助 10.77 万元等。

（二）公用经费 62.36 万元，主要包括：办公费 1.73 万元、印刷费 0.41 万元、水费 0.3 万元、电费 9.68 万元、

邮电费 0.15 万元、差旅费 1.35 万元、维修（护）费 0.51 万元、公务接待费 0.88 万元、工会经费 12.95 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 23.44 万元、其他商品和服务支出 8.97 万元等。

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为 0 万元，收入决算 658.12 万元，支出决算 658.12 万元，年末为 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 658.12 万元，主要用于征地赔偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

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 2.88 万元，支出决算 2.88 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度未购置公务用车。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，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 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 62.36 万元，支出决算 62.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆）、单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆、购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，完善绩效管理工作机制，实施绩效评价要编制绩效评价方案，拟定评价计划，选择评价工具，确定评价方法，设计评价指标。明确绩效管理职能，加强预算绩效管理业务知识培训，提高预算绩效管理人员的业务素质，增强工作能力，加大调查研究的力度，创新了工作思路。

组织开展 2023 年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位全年聚焦重点项目、重点任务，着力推动重点项目进度，同时严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

（二）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 2978.89 万元，执行数 2978.89 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：继续坚持过紧日子，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在的客观原因是个别建设项目周期长，往往到年底才完成，影响年度分期支出和序时进度。

下一步改进措施：1. 强化细化预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化“三公”经费、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2. 合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时保持一致。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		千阳县水沟镇人民政府										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员经费	全面完成	764.88	764.88		764.88	764.88		—	100%	—
	任务 2	公用经费	全面完成	62.36	62.36		62.36	62.36		—	100%	—
	任务 3	完成各类 项目任务	全面完成	2151.65	2151.65		2151.65	2151.65		—	100%	—
										—		—
	金额合计			2978.89	2978.89		2978.89	2978.89		10		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					
	1. 保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2. 确保全年任务目标圆满完成。						1. 保障单位人员经费发放和各项日常工作正常运转； 2. 确保全年任务目标圆满完成。					
年度 绩效 指标	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	在职人员工资发放及社保费 用缴纳总人数（人）			55 人		55 人		1 0	1 0	
		质量指标	按照相关标准			达标		达标		1 0	1 0	
		时效指标	2 0 2 3 年 1 月—2 0 2 3 年 1			1 2 个月		1 2 个月		1 0	1 0	

完成情况			2月				
		成本指标	工资及公用经费（万元）、项目支出（万元）	827.24万元、2151.65万元	827.24万元、2151.65万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	各类产业项目持续发展	持续	持续	10	10
		社会效益指标	改善人居环境，便利群众生产生活	明显	明显	10	10
		生态效益指标	镇区环境改善情况	明显	明显	10	10
		可持续影响指标	镇域持续发展	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：全年预算数116.155万元，执行数116.155万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时给村干部发放工资，保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报酬等。

2. 水沟镇2022年以工代赈赈济模式拓展项目绩效自评综述：全年预算数392.04万元，执行数392.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升水沟镇农业生产条件，有效改善农田基础设施，增加农作物产量，提高农民收入，促进镇域经济发展。

3. 水沟镇廉租房维修资金项目绩效自评综述：全年预算数152万元，执行数152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为维修廉租房受损设施设备，保障群众基础生活和生命安全，提高群众获得感和幸福感。

4. 水沟镇夹咀村饲草加工项目资金绩效自评综述：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：巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，增加群众收入，提高群众生活水平。

5. 水沟镇保障房供暖设施和管网维修资金项目绩效自评综述：全年预算数 203.1327 万元，执行数 203.1327 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维修 4 栋保障房供暖管网、暖气片等，保障群众温暖过冬，提高群众获得感和幸福感。

6. 高家山水泥配料用黏土矿征地补偿款专项资金绩效自评综述：全年预算数 658.1211 万元，执行数 658.1211 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补偿水沟镇高家山群众地面附着物损失，提高群众安全感和幸福感。

对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		千阳县水沟镇人民政府						
主管部门		千阳县水沟镇人民政府			实施单位			
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	116. 155	116. 155	116. 155	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	116. 155	116. 155	116. 155	10	100%	10
		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			
	保障村干部（含村监委会主任）人员的各类劳动报 酬等。				保障村干部（含村监委会主任）人员的 各类劳动报酬等。			
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	涉及人数	118 人	118 人	10	10	
		质量指标	按标准发放	达标	达标	10	10	
		时效指标	1-12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	涉及费用	116. 155 万元	116. 155 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障村干部 劳动报酬	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	村干部满意 度	≧98%	≧98%	10	10	
	总分						100	100

水沟镇 2022 年以工代赈赈济模式拓展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水沟镇 2022 年以工代赈赈济模式拓展项目							
主管部门	千阳县水沟镇人民政府				实施单位	千阳县水沟镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	392.04	392.04	392.04	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	392.04	392.04	392.04	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施水沟镇以工代赈项目，提升水沟镇农业生产条件，有效改善农田基础设施，增加农作物产量，提高农民收入，促进镇域经济发展。				实施水沟镇以工代赈项目，提升水沟镇农业生产条件，有效改善农田基础设施，增加农作物产量，提高农民收入，促进镇域经济发展。			
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	涉及村	4 个	4 个	10	10	
		质量指标	项目资金 按时支付	支付率 100%	支付率 100%	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	项目建设 费用支出	392.04 万元	392.04 万元	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善农业生产条件	明显提升	明显提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进镇域 经济发展	长期	长期	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象 满意度	99%	99%	15	15	
	总分					100 分	100	

水沟镇廉租房维修资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水沟镇廉租房维修资金项目							
主管部门	千阳县水沟镇人民政府			实施单位	千阳县水沟镇人民政府			
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152	152	152	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	152	152	152	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修廉租房受损设施设备，保障群众基础生活和生命安全，提高群众获得感和幸福感。			维修廉租房受损设施设备，保障群众基础生活和生命安全，提高群众获得感和幸福感。				
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 (5 0 分)	数量指标	涉及小区	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	完成年度目标任务	完成	完成	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月 -12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	严格控制各项支出	152 万元	152 万元	10	10	
	效 益 指 标 (4 0 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众生命安全	长期	长期	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高生活幸福指数	显著提高	显著提高	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	15	15	
总分					100 分	100		

水沟镇夹咀村饲草加工项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水沟镇夹咀村饲草加工项目资金							
主管部门	千阳县水沟镇人民政府				实施单位	千阳县水沟镇人民政府		
项目资金 （万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；增加群众收入，提高群众生活水平。				巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；增加群众收入，提高群众生活水平。			
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	数量指标	实施村个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月 -12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	严格控制各项支出	100 万元	100 万元	10	10	
	效益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众经济收入	切实提升	切实提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高生活幸福指数	显著提高	显著提高	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	15	15	
	总分					100	100	

水沟镇保障房供暖设施和管网维修资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水沟镇保障房供暖设施和管网维修资金项目							
主管部门	千阳县水沟镇人民政府				实施单位	千阳县水沟镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	152	152	152	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	152	152	152	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维修 4 栋保障房，供暖面积≥2800 平方米，管网 ≥3000 米，暖气片≥1000 组。				维修 4 栋保障房，供暖面积≥2800 平方米， 管网≥3000 米，暖气片≥1000 组。			
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	数量指标	保障房供暖 面积	≥2800 平 方米	≥2800 平 方米	10	10	
		质量指标	项目（工程） 验收合格率	≥100%	≥100%	15	15	
	(5 0 分)	时效指标	2023 年 1 月 -12 月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	严格控制各 项支出	152 万元	152 万元	10	10	
	效 益 指 标 (4 0 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众居 住环境	切实提升	切实提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	提高生活幸 福指数	显著提高	显著提高	15	15	
		服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	99%	99%	15	15	
	总分					100 分	100	

高家山水泥配料用粘土矿征地补偿款专项资金

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水沟镇高家山征地地面附着物补偿款资金							
主管部门	千阳县水沟镇人民政府			实施单位	千阳县水沟镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	658. 1211	658. 1211	658. 1211	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	658. 1211	658. 1211	658. 1211	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	补偿水沟镇高家山群众地面附着物损失，提高群众安全感和幸福感。			补偿水沟镇高家山群众地面附着物损失，提高群众安全感和幸福感。				
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	数量指标	补偿群众	30 人	30 人	10	10	
		质量指标	补偿率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023 年 1 月 -12 月	12 个月	12 个月	15	15	
	(5 0 分)	成本指标	严格控制各项支出	658. 1211 万元	658. 1211 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升群众获得感	切实提升	切实提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高经济水平	显著提高	显著提高	15	15	
		(4 0 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	99%	15	15
总分					100 分	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 与年初预算单位相比，不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4256001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,320.77	一、一般公共服务支出	32	1,137.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	658.12	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	658.12
	12		十二、农林水支出	43	862.11
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	203.13
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,978.89	本年支出合计	58	2,978.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,978.89	总计	62	2,978.89

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

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		2,978.89	2,978.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,137.71	1,137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.71	1,137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	778.80	778.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.10	315.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	658.12	658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	658.12	658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	658.12	658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	862.11	862.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	412.04	412.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	392.04	392.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	372.91	372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	203.13	203.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		2, 978. 89	827. 24	2, 151. 65	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 137. 71	778. 80	358. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 137. 71	778. 80	358. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	778. 80	778. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	43. 80	0. 00	43. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315. 10	0. 00	315. 10	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	44. 38	0. 00	44. 38	0. 00	0. 00	0. 00

20801	人力资源和社会保障管理事务	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	35.86	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	658.12	0.00	658.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	658.12	0.00	658.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	658.12	0.00	658.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	862.11	0.00	862.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	412.04	0.00	412.04	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	392.04	0.00	392.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.03	0.00	70.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	372.91	0.00	372.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.91	0.00	215.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	203.13	0.00	203.13	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	203.13	0.00	203.13	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	203.13	0.00	203.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

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	2,320.77	一、一般公共服务支出	33	1,137.71	1,137.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	658.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.38	44.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	658.12	0.00	658.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	862.11	862.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	203.13	203.13	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.44	48.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,978.89	本年支出合计	59	2,978.89	2,320.77	658.12	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,978.89	总计	64	2,978.89	2,320.77	658.12	0.00

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		2,320.77	827.24	1,493.53
201	一般公共服务支出	1,137.71	778.80	358.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,137.71	778.80	358.91
2010301	行政运行	778.80	778.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.80	0.00	43.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	315.10	0.00	315.10
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	44.38	0.00	44.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.52	0.00	8.52

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.52	0.00	8.52
20807	就业补助	35.86	0.00	35.86
2080799	其他就业补助支出	35.86	0.00	35.86
213	农林水支出	862.11	0.00	862.11
21301	农业农村	412.04	0.00	412.04
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	392.04	0.00	392.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	77.16	0.00	77.16
2130504	农村基础设施建设	7.13	0.00	7.13
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.03	0.00	70.03
21307	农村综合改革	372.91	0.00	372.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	157.00	0.00	157.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.91	0.00	215.91
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00
216	商业服务业等支出	203.13	0.00	203.13
21699	其他商业服务业等支出	203.13	0.00	203.13
2169901	服务业基础设施建设	203.13	0.00	203.13
221	住房保障支出	48.44	48.44	0.00
22102	住房改革支出	48.44	48.44	0.00
2210201	住房公积金	48.44	48.44	0.00

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）：千阳县水沟镇人民政府（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	754.11	302	商品和服务支出	62.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	239.07	30201	办公费	1.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	188.80	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	83.58	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.86	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.40	30206	电费	9.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.13	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.26	30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.88	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.77	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.95	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.97	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		764.88	公用经费合计					62.36

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

公开 07 表
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		0.00	658.12	658.12	0.00	658.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	658.12	658.12	0.00	658.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	658.12	658.12	0.00	658.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	658.12	658.12	0.00	658.12	0.00

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
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			0.00	

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

部门（单位）：千阳县水沟镇人民政府（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	2.88	0.00	2.00	0.00	2.00	0.88		
决算数	2.88	0.00	2.00	0.00	2.00	0.88	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点绩效评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。