

镇安县高峰镇人民政府

2023 年度单位决算

保密审查情况： 已审查
主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

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
- 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 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

4. 制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、宣传、文化、农业事业；组织实施义务教育和其他各类教育；制定本镇民政事业发展规划，并组织实施。推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，面向镇区老年人、残疾人、儿童、特困户、优抚对象的社会救助和社会福利服务工作。

5. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设。

7. 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

8. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设镇安县高峰镇人民政府党政办公室、镇安县高峰镇人民政府人大政协办公室、镇安县高峰镇人民政府经济发展和镇村建设管理办公室、镇安县高峰镇人民政府维护稳定办公室、镇安县高峰镇人民政府宣传科教文卫办公室、镇安县高峰镇人民政府农业综合服务站、镇安县高峰镇人民政府社会保障服务站、镇安县高峰镇人民政府公用事业服务站、镇安县高峰镇人民政府便民服务中心；镇安县高峰镇中心卫生院。

二、单位决算单位构成

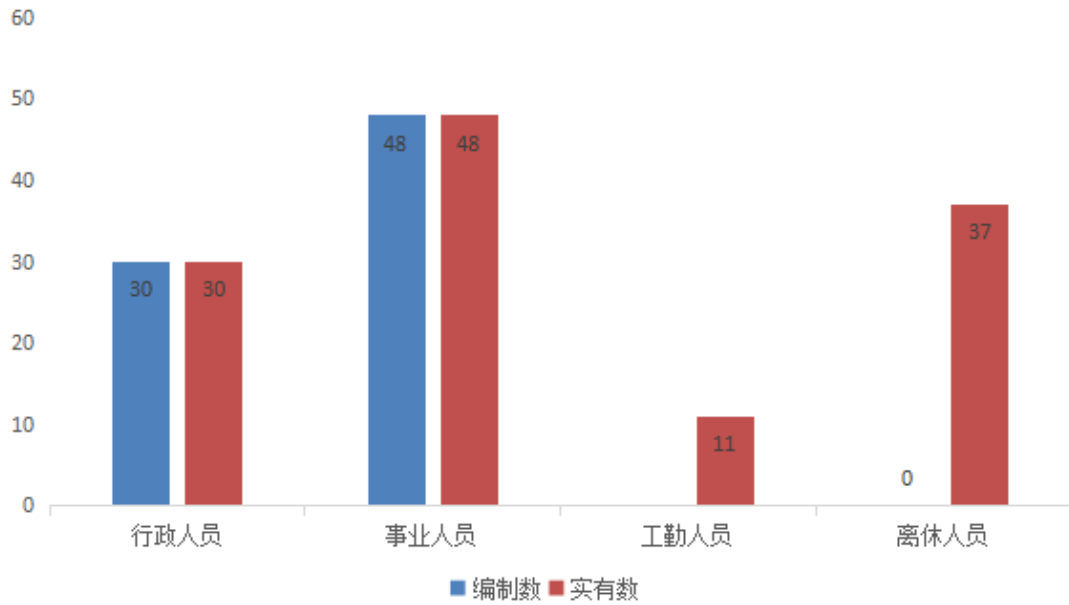
本单位作为镇安县高峰镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	镇安县高峰镇人民政府（本级）
2	镇安县高峰镇中心卫生院

三、部门人员情况

截止2023年底，本部门人员编制89人，其中行政编制30人、事业编制59人；实有人员89人，其中行政30人、事业48人，工勤人员11人。单位管理的离退休人员37人，其中离休人员37人。

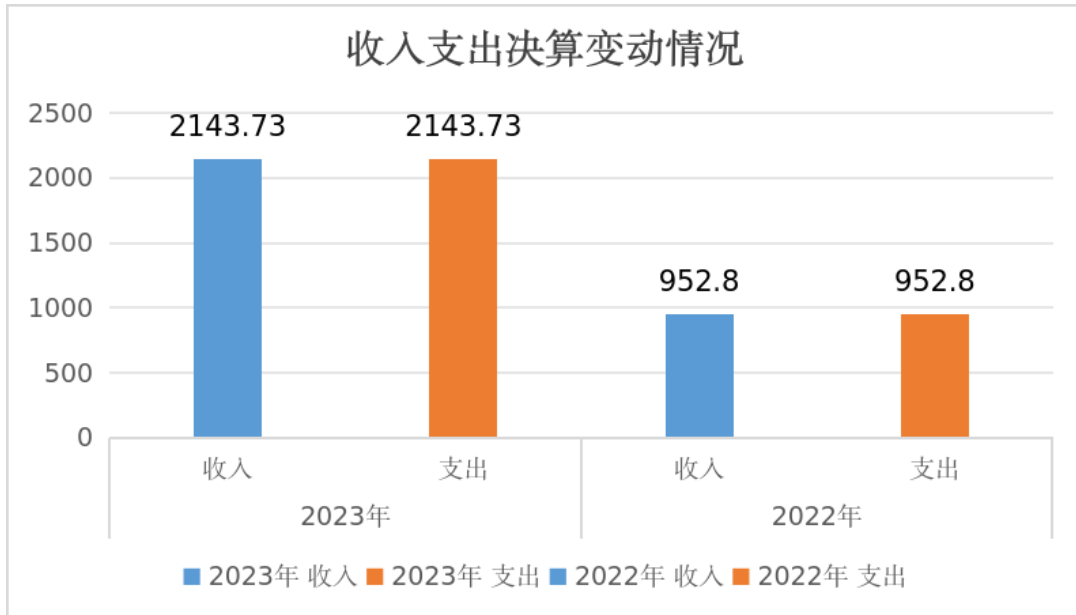
人员结构图



第二部分 2023 年单位决算情况说明

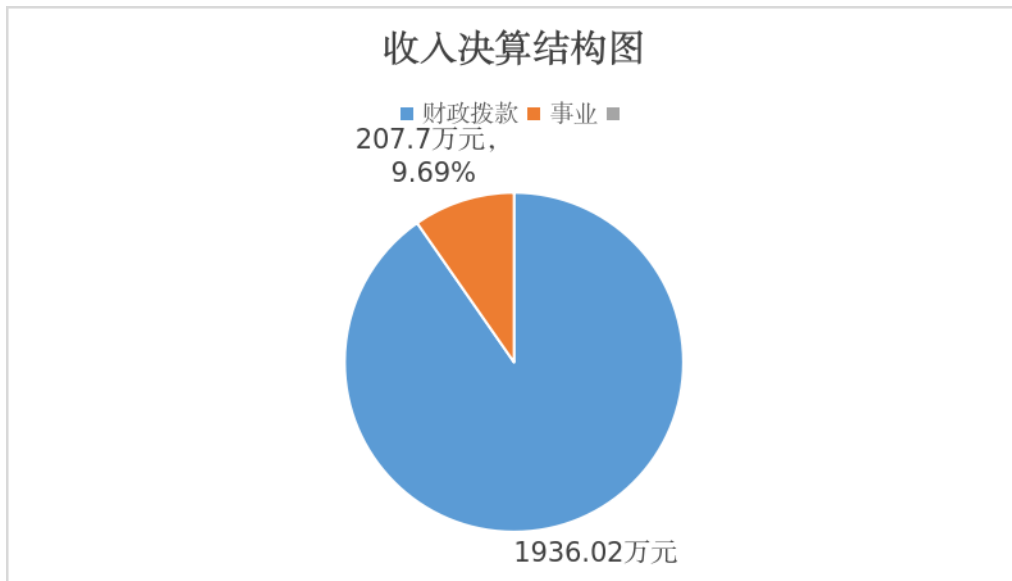
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 2143.73 万元，与上年相比，收、支总计增加 1190.92 万元，增加 124.99%。主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加，增减变化的主要原因政府拨款增加。



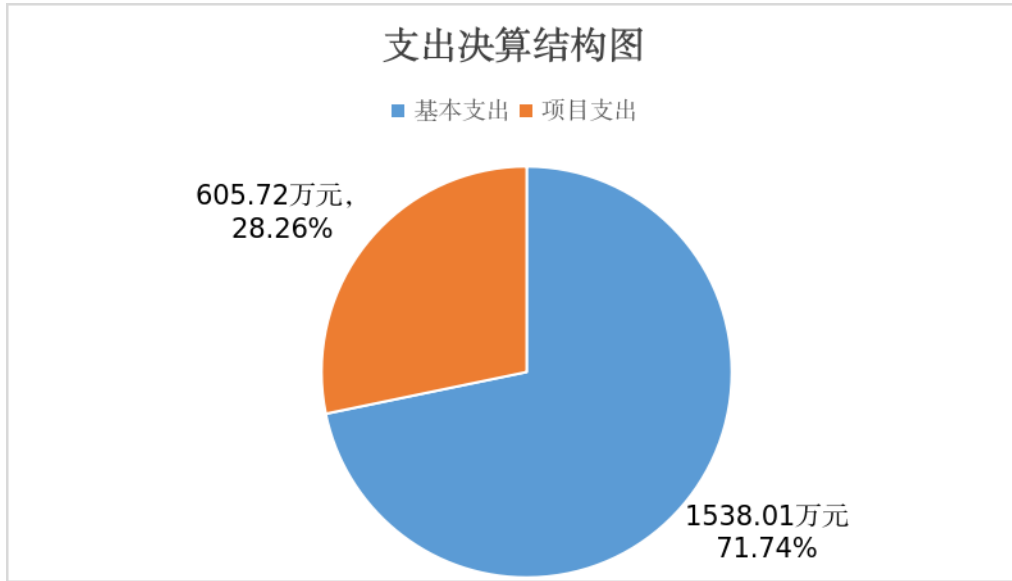
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2143.73 万元，其中：财政拨款收入 1936.02 万元，占 90.31%；事业收入 207.7 万元，占 9.69%；其他收入 0 万元。



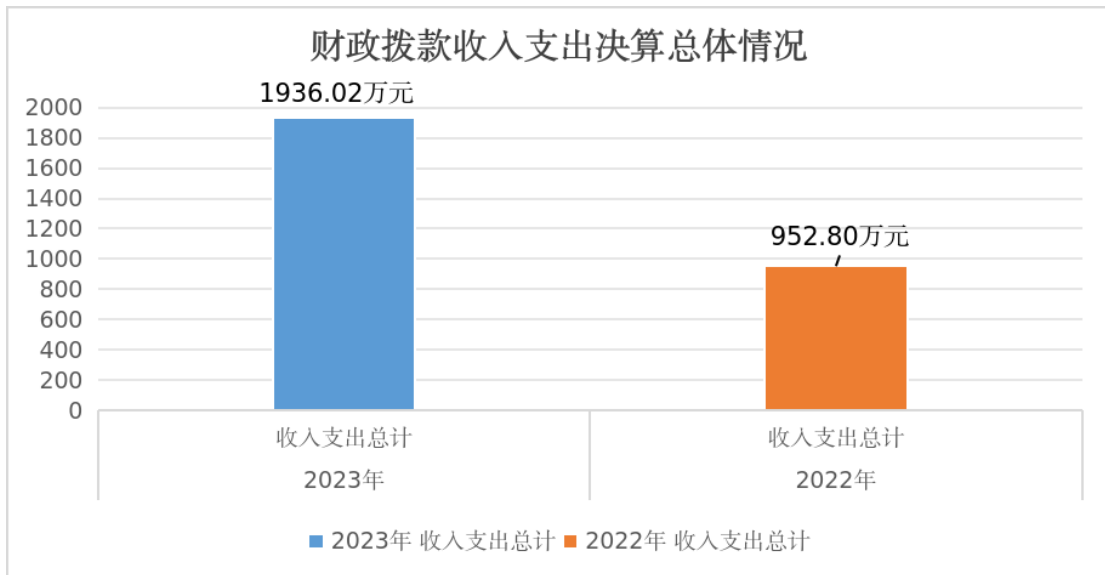
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2143.73 万元，其中：基本支出 1538.01 万元，占 71.74%；项目支出 605.72 万元，占 28.26%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

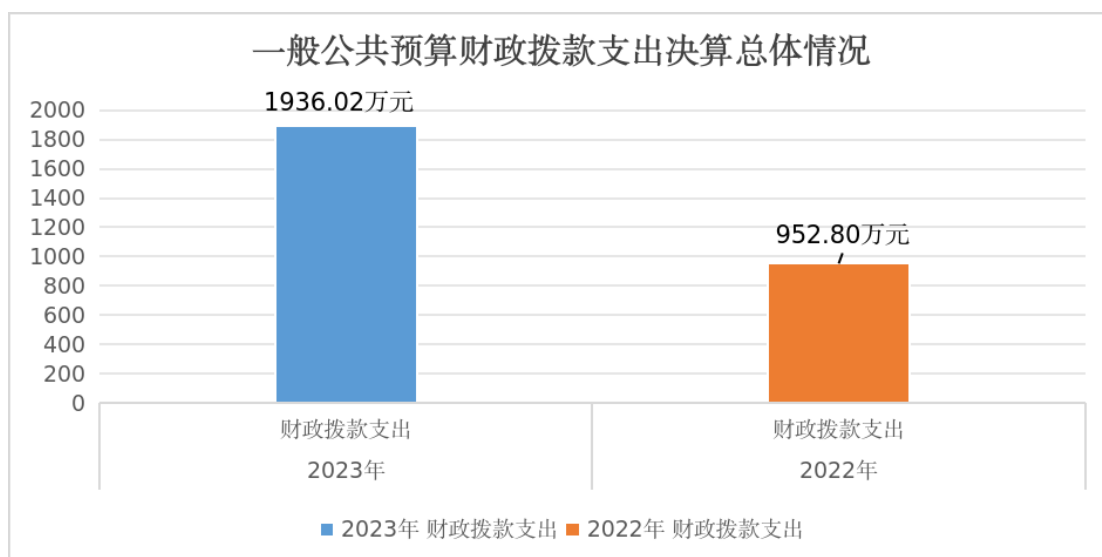
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1936.02 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 983.22 万元，增长 103.19%。增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加。



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决算 1896.16 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 88.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 943.36 万元，增长 99.01%，增减

变化的主要原因是财政拨款增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 11.30 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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）。年初预算为 662.8 万元，支出决算为 696.2 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调入，工资福利支出相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为零，支出决算为 15 万元，新增主要原因是化解信访矛盾，增加对应项目。

5. 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）。年初预算为零，支出决算为 5 万元，新增主要原因是政府功

能分类支出科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为零，支出决算为 5.37 万元，新增主要原因是新增项目支出用于 2023 年度村党员活动经费。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为零，支出决算为 10.74 万元，新增主要原因是新增项目支出用于支付 2023 年 1 至 6 月片长工资。

8. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为零，支出决算为 0.52 万元，新增主要原因是新增项目支出用于村级人民调解“以奖代补”项目。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为零，支出决算为 2.50 万元，新增主要原因是新增项目支出用于新时代文明实践站建设及乡音课堂建设补助。

10. 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）。年初预算为零，支出决算为 2.20 万元，新增主要原因是新增项目支出用于新时代文明实践站建设。

11. 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）。年初预算为零，支出决算为 1 万元，新增主要原因是支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为零，支出决算为 137.40 万元，新增主要原因是支出科目调整，年初预算至一般公共服务支出类行政运行项。

13. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 269.71 万元，支出决算为 289.74 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是：新增卫生院人员奖金及乡镇津贴相关资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为零，支出决算为 15 万元，新增主要原因是新增项目支出用于农业生产救灾项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为零，支出决算为 130 万元，新增主要原因是新增项目支出用于农科村道路修复、磨里沟村项目、银坪村三组革命老区道路修复、三台村桥涵化建设。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因是：高校毕业生到基层任职人员增加。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为零，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，新增主要原因是新增项目支出用于正河村水毁道路修复建设。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为零，支出决算为 33.25 万元，新增主要原因是新

增项目支出用于两河村道路修复项目建设。

19. 农林水支出（类）巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为零，支出决算为 28 万元，增加主要原因是：追加相应项目支出用于道路修复项目。

20. 农林水支出（类）巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固**拓展**脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 38.4 万元，支出决算为 62.4 万元，完成年初预算的 163%，决算数大于预算数的主要原因是：追加相应项目支出用于兑付驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费。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）。年初预算为 323.47 万元，支出决算为 323.47 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 10.95 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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）。年初预算为零，支出决算为 10.50 万元，新增主要原因是新增项目支出用于三台村桥涵工程建设。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.9 万元，支出决算为 78.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1538.01万元，

包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1364.9 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、生活补助。

（二）**公用经费** 173.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算39.86万元，支出决算39.86万元，年末结转和结余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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算39.86万元，主要用于农业生产发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，主要用于公务车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算零，支出决算 1.40 万元。增加原因是增加人员培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算为零，支出决算 170.64 万元，增加原因是纳入机关运转费用。

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 103 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 93 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元。

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 1 辆，其中其他用车 1 辆。

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

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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们完成了1600.33万元支出，争取资金超过350万元，带动全镇农户发展小产业，本镇群众满意度高于95%，社会满意度高于92%。

本单位在部门决算中反映修路治理河道等项目的绩效自评结果，涉及预算资金 685.06 万元，占部门预算项目支出总额的 42.81%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数1194.71万元，执行数1600.33万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我们完成了1600.33万元支出，争取资金超过350万元，带动全镇农户发展小产业，本镇群众满意度高于95%，社会满意度高于92%。。发现的问题及原因：财政总体实力弱，镇经济基础薄弱，财源收入结构单一，财政抵御风险能力差。下一步改进措施：积极争取各类发展资金，加大招商引资力度，细化预算编制工作，认真做好预算编制。

高峰镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县高峰镇人民政府										
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	全面履行 2023 年部门主要职责,兜牢“三保”底线	2023 年度各项工作已全面完成	1600.33	1600.33		1600.33	1600.33			100	
	金额合计			1600.33	1600.33		1600.33	1600.33		10	100	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						
	目标 1:及时兑付镇村干部工资及单位正常运转,目标 2:修路 25 公里,治理河道 320 米,护坡挡墙 1113 立方米,活动场所 400 平方米。					目标 1:及时兑付镇村干部工资及单位正常运转,目标 2:修路 25 公里,治理河道 320 米,护坡挡墙 1113 立方米,活动场所 400 平方米。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1:干部工资及机构运转资		817.01 万元	817.01 万元	8	8				
			指标 2:各项目建设		修路 25 公里,治理河道 320 米,护坡挡墙 1113 立方米,活动场所 400 平方米。	修路 25 公里,治理河道 320 米,护坡挡墙 1113 立方米,活动场所 400 平方米。	8	8				
		质量指标	指标 1:单位正常运转		单位正常运转	单位正常运转	6	6				
			指标 2:各项目建设验收合格率		100%	100%	6	5				
		时效指标	指标 1:干部工资及机构运转资金		1600.33 万元	1600.33 万元	8	8				
			指标 2:各项目建设竣工及时率		100%	100%	8	7				
	成本指标	指标 1:干部工资及机构运转资金投入		817.0 万元	817.0 万元	8	8					
		指标 2:各项目建设项目资金投		685.06 万元	685.06 万元	8	8					
	效益指标(30 分)	社会效益指标	指标 1:服务能力和履职本领		有所提高	有所提高	10	9.5				
			指标 2,基础遗进一步完善		完善	完善	10	9.5				
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:社会评价满意度		100%	97%	5	5				
指标 2:群众请意度			98%	98%	5	4						
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的两河村通组道路修复等 7 个专项资金进行自评,涉及预算金额 223.11 万元。

1. 烤烟产业项目专项资金绩效自评综述: 全年预算数 39.86 万元, 执行数 39.86 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成烤烟路 25.5 公里, 增加烤烟 400 亩, 实现产值 150 万元, 增加税收 105 万元, 收益贫困户 35 户 116 人, 户增加收入 3 万元。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

2. 两河村通组道路修复项目专项资金绩效自评综述: 全年预算数 33.25 万元, 执行数 33.25 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 修复产业路 1200 米, 宽 3.5 米。发现的问题及原因: 项目实施中预算资金不足。下一步改进措施: 积极向上级申请专项资金。

3. 三台村四组桥涵化项目专项资金绩效自评综述: 全年预算数 20 万元, 执行数 20 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 桥涵化 14.5 米长 5.5 米宽 4.2 米高, 收益户 55 户 245 人。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

4. 银坪村三组革命老区道路修复项目专项资金绩效自评综述: 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: 修复道路 4.7 公里宽 4 米, 受益户 43 户 203 人。项目实施中预算资金不足, 成本过大,

绩效目标实现程度没有进行动态跟踪监控问题。下一步改进措施：积极向上级申请专项资金，全力支持项目发展，并对预算执行和绩效目标实现程度进行动态跟踪监控。

5. 高峰镇磨里沟项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成磨里沟画家村村委会办公室会议室重新装修。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 正河村五组修路项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修复道路 200 米，宽 3 米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 农科村基础设施项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100X%。项目绩效目标完成情况：修复道路 200 米，宽 3 米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

镇安县高峰镇专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县高峰镇农村基础设施修复							
主管部门	高峰镇人民政府			实施单位		高峰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15 万元	15 万元	15 万元		100%		
	其中：当年财政 拨款	15 万元	15 万元	15 万元	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				
	目标 1:解决农村五组道路损坏复修道路长 200 米, 宽 3 米。			目标 1:解决农村五组道路损坏复修 道路长 200 米, 宽 3 米。				
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	复修道路 长度	200 米	200 米	10	10	
			复修道路 宽度	100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收 合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付及时 率	100%	100%	10	9	
		成本指标	补助标准	节约成本	节约成本	10	9	
		社会效益指标	受益农户 人数	≥43 户	≥43 户	15	14	
		可持续影响 指标	设计年限	>30 年	>30 年	15	13	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益 群众满意	100%	98%	10	9		
总分						100	94	

镇安县高峰镇专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		烤烟产业项目建设							
主管部门		高峰镇人民政府			实施单位		高峰镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	39.86 万元	39.86 万 元	39.86 万 元	39.86 万 元		100%	
		其中：当年财政 拨款	39.86 万元	39.86 万 元	39.86 万 元	39.86 万 元	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				
	项目计划完成修建烤烟路 8 条 25 公里，烤烟路建成后，全镇可增加烤烟面积 400 亩，实现产值 150 万元，增加利税 105 万元，收益脱贫户 35 户 116 人，户均增加家庭收入 3 万元				项目已完成修建烤烟路 8 条 25.5 公里，烤烟路建成后，全镇增加烤烟面积 320 亩，实现产值 155 万元，增加利税 112 万元，收益脱贫户 35 户 116 人，户均增加家庭收入 3.2 万元。				
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	复修道路	25 公里	25.5 公里	20	20		
		质量指标	工程验收 合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	兑付及时 率	100%	100%	10	10		
		成本指标	每公里补 助标	3.64 万元 /公里	3.64 万元 /公里	10	8		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加家庭 收入	3 万元/户	3.2 万元/ 户	10	10		
		社会效益指标	受益脱贫 户人	>35 户 116 人	>35 户 116 人	10	10		
		生态效益指标	……						
		可持续影响 指标	设计年限	>20 年	>10 年	10	8		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益群众 满意	100%	100%	10	10		

(10分)								
总分					100	96		

镇安县高峰镇专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		镇安县高峰镇磨里沟村项目建设						
主管部门		高峰镇人民政府			实施单位		高峰镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5万元	5万元	5万元		100%		
	其中:当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	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				
	目标1:解决磨里沟画家村村委会议室重新装修的问题.			目标1:解决磨里沟画家村村委会议室重新装修的问题.				
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	购买桌椅	20把	20把	10	10	
			购买会议桌	1	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	补助标准	节约成本	节约成本	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	受益农户人数	≥43户	≥43户	15	14	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设计年限	>30年	>30年	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	益群众满意	100%	100%	10	9		

(10分)								
总分					100	94		

镇安县高峰镇专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	两河村通组道路修复补助资金							
主管部门	高峰镇人民政府			实施单位		高峰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	33.25万元	33.25万元	33.25万元		100%		
	其中:当年财政拨款	33.25万元	33.25万元	33.25万元	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			
	解决该村群众出行困难,不断加快当地特色产业发展,巩固拓展脱贫攻坚成果,使产业兴旺成为乡村振兴的有力抓手:修复道路长1200米,宽3.5米。				解决该村群众出行困难,不断加快当地特色产业发展,巩固拓展脱贫攻坚成果,使产业兴旺成为乡村振兴的有力抓手:修复道路长1200米,宽3.5米。			
绩效指标 (50分)	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	复修道路长宽	1200米 3.5米	1200米 3.5米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新修道路成本	≤25万/公里	≤25万/公里	10	10	
		社会效益指标	户均收入	≥2000元	≥2000元	15	14	
可持续影响指标	设计年限	>50年	>50年	15	14			

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众 满意	100%	98%	10	9	
总分						100	95	

镇安县高峰镇专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	三台村四组桥涵化项目							
主管部门	高峰镇人民政府			实施单位		高峰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20 万元	20 万元	20 万元		100%		
	其中: 当年财政 拨款	20 万元	20 万元	20 万元	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				
	项目三台村四组桥涵 14.5 米长 5.5 米宽 4.2 米高, 已全部完成, 项目验收合格, 收益总户数 55 户 245 人。其中: 受益脱贫人数 14 户 56 人。			项目三台村四组桥涵 14.5 米长 5.5 米宽 4.2 米高, 已全部完成。项目验收合格, 收益总户数 55 户 245 人, 其中: 受益脱贫人数 14 户 56 人。				
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	桥涵长度	≥14.5 米	≥14.5 米	10	9	
			桥涵宽度	≥5.5 米	≥5.5 米	10	9	
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	补助标准	≥1.3 万 元/米	≥1.3 万 元/米	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益农户人数	55 户 245 人	55 户 245 人	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	设计年限	>50	>50	15	14	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意	100%	98%	10	9		
总分						100	93	

镇安县高峰镇专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县正河村五组修路							
主管部门	高峰镇人民政府			实施单位		高峰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10 万元	10 万元	10 万元		100%		
	其中：当年财政 拨款	10 万元	10 万元	10 万元	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				
	目标 1:解决正河村五组道路损坏复修道路长 200 米,宽 3 米。			目标 1:解决正河村五组道路街环复修道路长 200 米,宽 3 米。				
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	复修道路长度	200 米	200 米	10	10	
			复修道路宽度	3 米	3 米	10	10	
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	补助标准	节约成本	节约成本	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益农户人数	≥43 户	≥43 户	15	14	
		生态效益指标	设计年限	>30 年	>30 年	15	13	
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意	100%	100%	10	9	
	总分					100	94	

镇安县高峰镇专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	镇安县高峰镇银坪村三组革命老区道路复修							
主管部门	高峰镇人民政府			实施单位		高峰镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100 万元	100 万元	100 万元		100%		
	其中：当年财政 拨款	100 万元	100 万元	100 万元	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				
	目标 1: 银坪村三组革命老区道路损坏复修			目标 1: 银坪村三组革命老区道路 损坏复修道路长 4.7 公里				
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	复修道路长 度	4.7 公里	4.7 公里	10	10	
			复修道路宽 度	4 米	4 米	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付及时	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	节约成本	节约成本	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益农户人 数	≥36 户	≥36 户	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	设计年限	>30 年	>30 年	15	13	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益 群众满意度	100%	98%	10	9		
总分						100	94	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 高峰镇决算数据反映 2 个单位收支情况，其中包含了代管的卫生院收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5469018)。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

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：高峰镇人民政府

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	1896.16	一、一般公共服务支出	32	744.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.86	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0.52
五、事业收入	5	207.7	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.7
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	137.40
	9		九、卫生健康支出	40	289.74
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	39.86
	12		十二、农林水支出	43	629.73
	13		十三、交通运输支出	44	10.5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	78.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2143.73	本年支出合计	58	2143.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2143.73	总计	62	2143.73

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

编制部门（单位）：高峰镇人民政府

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		2143.73	1936.02	0.00	207.7	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.20	696.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	497.44	289.74	0.00	207.70	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.40	62.40	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	323.47	323.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：高峰镇人民政府

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		2143.73	1538.00	605.72	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	696.20	696.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.37	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	497.44	289.74	207.70	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.47	323.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：高峰镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1896.16	1. 一般公共服务支出	744.61	744.61	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	39.86	2. 外交支出	0	0	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0	0	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.52	0.52	0.00	0.00
		5. 教育支出	0	0	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0	0	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	4.7	4.7	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	137.40	137.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	289.74	289.74	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	39.86	0.00	39.86	0.00
		12. 农林水支出	629.73	629.73	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	10.5	10.5	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0	0	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0	0	0.00	0.00
		16. 金融支出	0	0	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0	0	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	78.90	78.90	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1936.02	本年支出总计	1936.02	1896.16	39.86	0.00
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	1936.02	支出总计	1936.02	1896.16	39.86	0.00

注：本表反映部门（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

公开 05 表

编制部门（单位）：高峰镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,896.16	1,538.01	3,581.54
2010108	代表工作	11.30	11.30	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00
2010301	行政运行	696.20	696.20	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	150.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	50.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.37	0.00	53.70
2013699	其他共产党事务支出	10.74	0.00	107.40
2040604	基层司法业务	0.52	0.00	5.20
2070109	群众文化	2.50	0.00	25.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	22.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.96	42.96	0.00
2100302	乡镇卫生院	289.74	289.74	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	150.00
2130142	农村道路建设	130.00	0.00	1,300.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	16.72	0.00	167.24
2130314	防汛	10.00	0.00	100.00
2130399	其他水利支出	33.25	0.00	332.50
2130504	农村基础设施建设	28.00	0.00	280.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 拓展	62.40	0.00	624.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323.47	323.47	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.95	0.00	109.50
2140199	其他公路水路运输支出	10.50	0.00	105.00
2210201	住房公积金	78.90	78.90	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：高峰镇人民政府

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	1074.97	302	商品和服务支出	173.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	476.35	30201	办公费	68.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	163.07	30202	印刷费	10.84	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	140.61	30203	咨询费	1.72	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	40.88	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.44	30206	电费	49.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.96	30207	邮电费	3.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.69	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	3.72	30211	差旅费	12.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	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	289.97	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	1.40	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	289.97	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	7.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
人员经费合计		1364.94		公用经费合计				173.07

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：高峰镇人民政府

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	39.86	39.86	0.00	39.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.86	39.86	0.00	39.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.86	39.86	0.00	39.86	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	39.86	39.86	0.00	39.86	0.00

注：本表反映部门（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。

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：高峰镇人民政府

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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	1.00	0	0	1.00	0	1.00	0	0
决算数	2.40	0	0	1.00	0	1.00	0	1.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。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。