學 2023 年度 部门决算公开文本







预算代码: 803017

单位名称: 怀来县存瑞镇人民政府

二〇二四年十一月

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

- 1、城乡建设管理:指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理; 指导乡镇供水、节水、燃气、环境治理、改善人居环境等工作。
- 2、农林水事务:组织实施农业产业化经营的发展规划与政策, 支持全镇农业企业产业化加快发展。农村能源清洁开发利用;动 植物疫病防控;农业教育与技能培训;农业技术推广;农业防灾减 灾。做好造林绿化、退耕还林工作,支持现代果品业发展,支持 林业产业发展;做好防火工作;做好农田水利建设、水土保持工作; 保障农村饮水安全;防汛抗旱;组织实施农村环境整治相关工作, 加大农村基础设施建设,改善村容村貌等工作。
- 3、党政办公事务:认真接办上级政府各单位来文来电;做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务工作;加强财政预算管理,对财政资金使用单位的资金运作进行监管。加强农村财务管理;贯彻执行国家国民经济核算制度,按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查;完善社会救助体系建设,做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作;做好森林防火工作的宣传、隐患排查、督导检查;负责全镇民兵组织建设、征兵工作,协助有关单位开展国防教育,做好退伍军人的安置和优抚工作;安排、指导、督促本镇的社会治安综合治理工作,定期开展矛盾纠纷排查;其他日常工作。
 - 4、人口与计划生育:执行党和国家的计划生育方针、政策、

法规,做好人口计生宣传教育、统计、流动人口计生管理和服务; 负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作;其它日常 工作。

- 5、人大行政运行:监督本级人民政府工作,联系本级人民代表大会 表大会代表,认真执行宪法、法律行政法规和上级人民代表大会 及其常务委员会决议;领导主持本级人民代表大会代表的选举; 召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治经 济、文化等重大工作事项;监督财政预决算的执行情况;其他日 常工作。
 - 6、承办上级政府交办的其他事项。

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	怀来县存瑞镇人民政府	行政单位	财政拨款
•••••			

- 注: 1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。
- 2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位,因此,怀来县存瑞镇人民政府 2023 年度部门决算即怀来县存瑞镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 怀来县存瑞镇人民政府

2023 年度

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	3054.39	一、一般公共服务支出	32	985. 80
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	32. 70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	165. 02
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1855. 90
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
	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	14. 97
	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	3054. 39	本年支出合计	58	3054.39
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3054. 39	总计	62	3054. 39

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

部门: 怀来县存瑞镇人民政府

2023 年度

单位:万元

1171			2023 中汉				十匹. /3/0				
项	目										
科目代码	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	 栏次		2	3	4	5	6	7			
合·	计	3054. 39	3054. 39								
201	一般公共服 务支出	985. 80	985. 80								
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	985. 80	985. 80								
2010301	行政运行	985. 80	985. 80								
208	社会保障和 就业支出	32. 70	32. 70								
20802	民政管理支 出	32. 70	32. 70								
2080208	基层政权建 设和社区治 理	32. 70	32. 70								
211	节能环保支	165. 02	165. 02								
21103	污染防治	165. 02	165. 02								
2110301	大气	165. 02	165. 02								
213	农林水支出	1855. 9	1855. 9								
21301	农业农村	455. 07	455. 07								
2130122	农业生产发 展	455. 07	455. 07								
21302	林业和草原	471.93	471.93								
2130205	森林资源培育	441.93	441.93								
2130234	林业草原防	30.00	30.00								

	灾减灾					
21303	水利	17.06	17.06			
2130314	防汛	5.00	5. 00			
2130399	其他水利支 出	12.06	12.06			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	149. 25	149. 25			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	149. 25	149. 25			
21307	农村综合改 革	762. 59	762. 59			
2130701	对村级公益 事业建设的 补助	244. 00	244. 00			
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	447. 89	447. 89			
2130799	其他农村综 合改革支出	70. 70	70. 70			
224	灾害防治及 应急管理支 出	14. 97	14. 97			
22403	森林消防事	14. 97	14. 97			
2240304	森林消防应 急救援	14. 97	14. 97			

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

部门: 怀来县存瑞镇人民政府

2023 年度

单位: 万元

(A)	镇人民政府		T								
项	目	-t. fra-taile A SI		~= H -1 //-	上缴上级		对附属单				
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	支出	经官支出	位补助支 出				
栏次		1	2	3	4	5	6				
合	计	3054.39	847. 91	2206. 48							
201	一般公共服 务支出	985. 80	847. 91	2206. 48							
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	985. 80	847. 91	2206. 48							
2010301	行政运行	985. 80		985. 80							
208	社会保障和 就业支出	32. 70		32. 70							
20802	民政管理支 出	32. 70		32. 70							
2080208	基层政权建 设和社区治 理	32.70		32. 70							
211	节能环保支 出	165. 02		165. 02							
21103	污染防治	165. 02		165. 02							
2110301	大气	165. 02		165. 02							
213	农林水支出	1855. 9		1855. 9							
21301	农业农村	455. 07		455. 07							
2130122	农业生产发 展	455. 07		455. 07							
21302	林业和草原	471.93		471.93							
2130205	森林资源培育	441. 93		441.93							
2130234	林业草原防 灾减灾	30.00		30.00							

21303	水利	17. 06	17.06	
2130314	防汛	5. 00	5. 00	
2130399	其他水利支 出	12. 06	12.06	
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	149. 25	149. 25	
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	149. 25	149. 25	
21307	农村综合改 革	762. 59	762. 59	
2130701	对村级公益 事业建设的 补助	244. 00	244. 00	
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	447. 89	447. 89	
2130799	其他农村综 合改革支出	70. 70	70. 70	
224	灾害防治及 应急管理支 出	14. 97	14. 97	
22403	森林消防事	14. 97	14. 97	
2240304	森林消防应 急救援	14. 97	14. 97	

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

部门: 怀来县存瑞镇人民政府

2023 年度

单位:万元

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	3054. 39	一、一般公共	服务支出	33	985. 80	985.80		
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		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、文化旅游位	本育与传媒支	39				
	8		八、社会保障	和就业支出	40	32. 70	32. 70		
	9		九、卫生健康	支出	41				
	10		十、节能环保	支出	42	165. 02	165.02		
	11		十一、城乡社	区支出	43				
	12		十二、农林水	支出	44	1855. 90	1855. 90		
	13		十三、交通运	输支出	45				
	14		十四、资源勘探	工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保	障支出	51				
	20		二十、粮油物	资储备支出	52				

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 本質財 政拨款
栏 次		1	栏	次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资	承经营预算支	53				
	22		二十二、灾害防治	及应急管理支出	54	14. 97	14. 97		
	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	3054. 39	本年支	出合计	59	3054.39	3054. 39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款	结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29				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	3054. 39	总 ⁻	।	64	3054.39	3054. 39		

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

部门: 怀来县存瑞镇人民政府

2023 年度

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	3054. 39	847. 91	2206. 48
201	一般公共服务支出	985. 8	847. 91	2206. 48
20103	政府办公厅(室)及相 关机构事务	985. 80	847. 91	2206. 48
2010301	行政运行	985.8		985.80
208	社会保障和就业支出	32. 70		32. 70
20802	民政管理支出	32. 70		32. 70
2080208	基层政权建设和社区治 理	32.70		32. 70
211	节能环保支出	165. 02		165. 02
21103	污染防治	165. 02		165. 02
2110301	大气	165. 02		165. 02
213	农林水支出	1855. 9		1855. 9
21301	农业农村	455. 07		455. 07
2130122	农业生产发展	455. 07		455. 07
21302	林业和草原	471. 93		471. 93
2130205	森林资源培育	441.93		441. 93
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
21303	水利	17.06		17.06
2130314	防汛	5.00		5. 00
2130399	其他水利支出	12.06		12.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	149. 25		149. 25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	149. 25		149. 25
21307	农村综合改革	762. 59		762. 59
2130701	对村级公益事业建设的	244.00		244. 00

	补助		
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	447. 89	447. 89
2130799	其他农村综合改革支出	70.70	70. 70
224	灾害防治及应急管理支 出	14. 97	14. 97
22403	森林消防事务	14.97	14. 97
2240304	森林消防应急救援	14. 97	14. 97

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: 怀来县存瑞镇人民政府

2023 年度

单位:万元

Hb1 1.	17个公司和67个位数/门			2020 1/2			7-1	14. /1/0
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	724. 57	302	商品和服务支出	55. 70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180. 27	30201	办公费	4. 96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30. 58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15. 39	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	125. 00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33. 5	30207	邮电费	14. 12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	30208	取暖费	7. 20	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		30211	差旅费	2. 04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.00	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	67.64	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	67.64	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27. 38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	792. 21			公用经	费合计		55. 70
			J. 11	11			1	

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

部门: 怀来县存瑞镇人民政府

2023 年度

单位:万元

项	目				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏边	7	1	2	3	4	5	6
合计	合计						

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。

本部门本年度无相关收支情况,按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 怀来县存瑞镇人民政府

2023 年度

单位:万元

1 目		本年支出	
科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3
合计			
	科目名称 栏次	科目名称 合计 栏次 1	科目名称 合计 基本支出 栏次 1 2

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。

本部门本年度无相关收支情况, 按要求空表列示

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

2023 年度

单位:万元

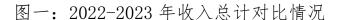
	(株)					1						
			预算数			决算数						
	因公出	公务用车购置及运行维护 费					因公出	公务月	月车购置 护费			
合计	国 (境)	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接待费	合计	国(境)费	公务用 公务用 小计 车购置 遊 费		运行维护	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.20)				0. 20							

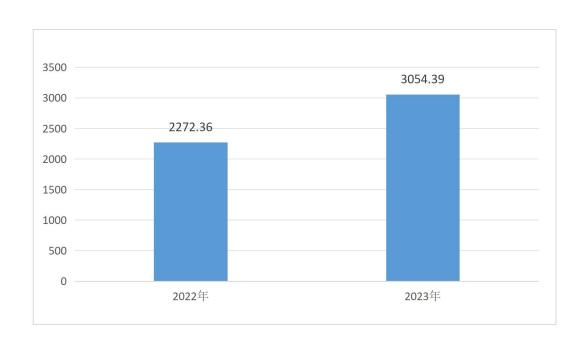
注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年度收入总计(含结转和结余)3054.39 万元。与 2022 年度决算相比,收入增加782.03 万元,增长34.41%,主要原因是增加南山堡2020年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目。本部门2023年度支出总计(含结转和结余)782.03 万元,与2022年度决算相比,支出增加782.03 万元,增长34.41%,主要原因是增加南山堡2020年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目。





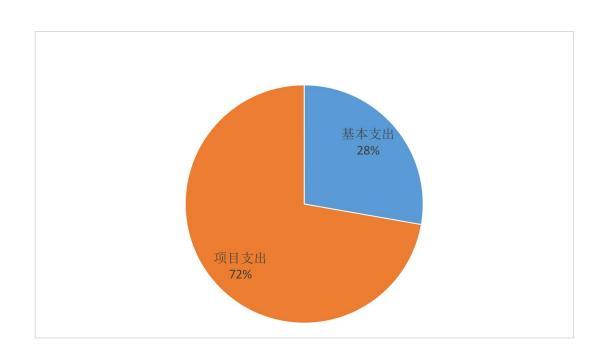
二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计3054.39万元,其中:财政拨款收入3054.39万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计3054.39万元,其中:基本支出847.91万元,占27.76%;项目支出2206.48万元,占72.24%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图二: 支出决算构成情况



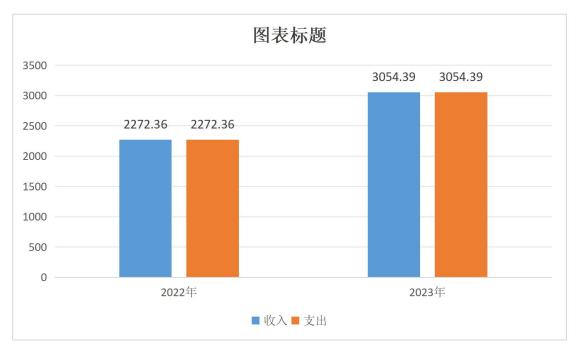
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 3054. 39 万元,比 2022 年度增加 782. 03 万元,增长 34. 41%,主要原因是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目;本年支出 3054. 39 万元,增加 782. 03 万元,增长 34. 41%,主要是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3054. 39 万元,比上年增加 782. 03 万元; 主要是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目;本年支出 3054. 39 万元,比上年增加 782. 03 万元,增长 34. 41%,主要是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%0;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%0。

图三: 2023 年财政拨款收支与 2022 年决算数对比图

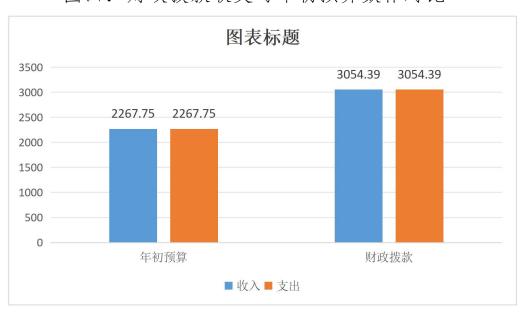


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3054. 39 万元,完成年初预算的 134. 69%,比年初预算增加 786. 64 万元,决算数大于预算数主要原因是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目;本年支出 3054. 39 万元,完成年初预算的 134. 69%,比年初预算增加 786. 64 万元,决算数大于预算数主要原因是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地力保护项目。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 134.69%, 比年初预算增加 786.64 万元,主要是增加南山堡 2020 年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防 灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目;支出完成年初预算134.69%,比年初预算增加786.64万元,主要是增加南山堡2020年红色美丽村庄项目,洁净煤补贴项目,窑子头村道路硬化项目,农业防灾减灾和水利救灾项目,耕地地力保护项目。

- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元;支出完成年初预算 0%,比年初预算增加 0 万元。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%, 比年初预算增加 0 万元; 支出完成年初预 0%, 比年初预算增加 0 万元。



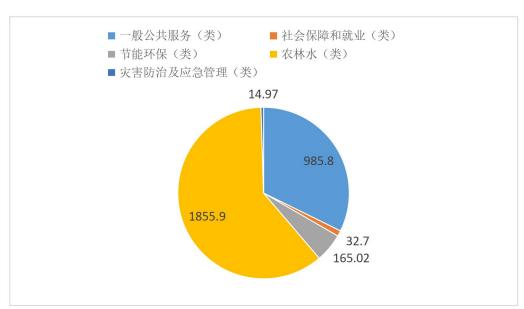
图四: 财政拨款收支与年初预算数作对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3054.39万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出985.8万元,占32.27%,主要用于行政运行等支出;社会保障和就业(类)支出32.7万元,占1.07%,

主要用于基层政权建设和社区治理等支出;节能环保(类)支出165.02万元,占5.4%,主要用于污染防治等支出;农林水(类)支出1855.9万元,占60.76%,主要用于防汛、对村民委员会和村党支部的补助等支出;灾害防治及应急管理(类)支出14.97万元,占0.5%,主要用于森林消防应急救援等支出。



图五: 财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(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 847.91 万元, 其中:

人员经费 792.21 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.7万元,主要包括办公费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

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 0.2 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0.2 万元,降低 100%,主要是从严控制"三公"经费开支;较 2022 年度决算减少 0 万元,降低 0%,主要是从严控制"三公"经费开支。

(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0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是本单位无此项支出;较上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无此项支出。其中因公出国(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/无本部门组织的出国(境)团组。
- 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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无此项支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无此项支出。其中:

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无此项支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无此项支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位无此项支出。

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 0.2 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元,降低 100%,主要是从严控制"三公"经费开支;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是从严控制"三公"经费开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 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 55.7 万元, 较 2022 年度增加 3.64 万元,增加 6.99%。主要原因是邮电费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

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0辆,比上年增加0辆,主要是实行了公车改革后,取消了公务用车。其中,副部(省)级及以上领导用车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 0 辆;单位价值 100 万元以上设备(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,共涉及资金2206.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对"窑子头村道路硬化项目""耕地地力保护项目"等25个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2203.48万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 窑子头村道路硬化项目及耕地地力保护项目等 22 个项目绩效自评结果。

根据上级预算绩效管理要求,本单位以"单位职责-工作活动"为依据,确定单位预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、分析、评价打下好的基础,并运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本单位 2023 年度项目绩效进行了客观、公正的绩效评价,整体评价较高。其中防火经费项目,确保防火工作顺利开展,降低了空气污染指数,综合评分100分;村级组织运转经费支付项目,保证了村级工作的正常运转,促进了农村社会稳定,综合评分100分;乡镇转移支付项目,保证了镇政府工作的正常运转,促进了镇机关服务水平的提高,项目综合评分100分。

2023 年度办案及业务项目绩效自评表

一、基本 情况	项目名 称	存瑞镇怀财 7号办案及		项目级次	本级	实施:	主管	803017 - 存瑞镇人		金额 单位	万 元	
二、预算 执行情		l 情况(调整 后)	资	金到位情况			资金	金执行情况		预算执行进 度(%)		
况	预算数	47.000000	到位数	47	.000000	执行数	数	47.00000			100	
	其中:财 政资金	47.000000	其中:财 政资金	47	.000000	其中: 资金	财政	4	7.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标 完成情		年度預	期目标	具体完成情况						总体完成率 (%)		
况	维护正常	'运转			维护正位	常运转				100.00		
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	指标 分值	符号	预期指 值	标值 单位(文 字描述)	单项指 标实际 完成值	单项 指标成 情况	自评得分	
,XIII302	产出指标	数量指标	人数	机关人数	20.00	2	90	63 人	20	完成	20	
		质量指标	正常运 行率	保障各项 工作正常 运行	10.00	2	90	≥98%	10	完成	10	
		时效指标	工作时 效	工作时效	10.00	≥	90	1年	10	完成	10	
		成本指标	投入资 金量	投入资金 量	10.00	≥	90	≤90万元	10	完成	10	
	效益指 标	社会效益 指标	政府工 作正常 运转	保障机构 正常运转	30.00	≥	90	进一步 保障	30	完成	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	办公人员 满意度	10.00	2	90	≥95%	10	完成	10	
	预算执 行率	预算执行 率			10						10	
	自评总 分										100	

2023年度村干部工资项目绩效自评表												
一、基 本情况	项目名 称	存瑞镇怀财字 【2023】7号 村级 组织运转(村干部 工资)		项目级次 本级		实施主管 803017 - 存瑞镇人			金额单位	万元		
二、预 算执行		上情况(调 资金到位情况 后)					资	金执行情况	2	预算执 度(9		
情况	预算数	221.185 200	到位数	221	.185200	执行数		221.185200			100	
	其中:财 政资金	221.185 200	其中:财 政资金	221	1.185200 其中:财 政资金		221.185200					
	其他	0	其他		0	其他			0			
三、目 标完成		年月	き 预期目标	7		具	具体完	成情况		总体完 (%		
情况	工资及时	发放,以热	是高其工作	积极性。	工资及	时发放	,以	是高其工作	积极性。	1	.00.00	
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	指标 分值	予 符 号	页期指 值	标值 单位 (文 字描述)	单项指 标实际 完成值	単 類 程 元 成 情况	自评得分	
/ > 4111.52	产出指 标	数量指 标 质量指	发放人 数 及时足	村干部工资发 放人数 及时足额发放	20.00		90 90	119 人 1	20	完成完成	20	
		标	额发放 比率	比率		_				J 1./94	_0	
		时效指 标	工作时 效	按时发放	10.00	≥	90	≤1年	10	完成	10	
		成本指 标	成本控 制	控制在预算成本数内	10.00	≥	90	≤323.12 万元	10	完成	10	
	效益指 标	社会效 益指标	保障村 干部待 遇	村干部工资及时发放,以提高其工作积极性。	30.00	≥	90	进一步 提高	30	完成	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	满意度	村干部满意程 度	10.00	2	90	≥95%	10	完成	10	
	预算执 行率	预算执 行率			10						10	
	自评总 分										100	

2023 年度村干部养老项目绩效自评表

一、基本	项目名		财字【2023】	项目级次	本级	实施		803017		金额	万
情况	称	7号村干部	『 养老			管单	位	县存瑞	真人民	单位	元
→ <i>マエ k</i> ⁄x	75 kh i 11		V/-	7 A 74 B H MD			\/ \ \	政府	VIII	マエ ケケ しし	Y→ NTF
二、预算		情况(调整 后)	分	金到位情况		资金执行情况				预算执行进	
执行情况	<i>预</i> 算数	□) 13.72977	到位数	13.729774		₩ 仁粉 12			3.729774	度(%	%) 100
	J火 开	13.72977	刘业纵	13.	723774	执行数		13.729774			100
	其中:财	13.72977	其中:财政	13.	729774 其中:财		!:财	1	3.729774		
	政资金	4			政资:			_	o <u>_</u>		
	其他	0	其他		0	其他	• •		0		
三、目标		在 F	度预期目标			目	休宁	成情况		总体完	出來
三、日你 完成情况		+/:	支 小形 日 你		夬	" 件 兀	恐神元 (%				
ルルストランし	保暗村干	部养老、解	除后師之忧.	全身心地投入	保暗村	干部	矣妻.	解除后	丽之忧.	•	00.00
	到工作中		M	<u> </u>	干部养老,解除后顾之忧 地投入到工作中。				100.00		
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标			标值	单项指	单项	自
绩效	标				分值	符	值	单位	标实际	指标	评
指标完成						号	J.E.	文字	完成值	完成	得
情况						J		描述)		情况	分
	产出指	数量指标	享受村干部	享受村干部	20.00	≥	90	85 人	20	完成	20
	标		养老人数	养老人数							
		质量指标	足额发放比	足额发放比	10.00	≥	90	1	10	完成	10
			率	率							
		时效指标	工作时效	按时发放	10.00	≥	90	≤1年	10	完成	10
		成本指标	成本控制	控制在预算	10.00	≥	90	≤18.84	10	完成	10
				成本数内				万元			
	效益指	社会效益	保障村干部	保障村干部	30.00	≥	90	进一	30	完成	30
	标	指标	待遇	养老,解除后				步保			
				顾之忧,全身				障			
				心地投入到							
	冼辛	即夕引色	亚共针工知	工作中。	10.00		00	>050/	10	二 卍	10
	满意度 指标	服务对象满意度指	受益村干部 满意度	受益村干部 满意度	10.00	≥	90	≥95%	10	完成	10
	3日7小	俩总及细 标	/	1 内尼汉							
	预算执	预算执行			10						10
	行率	率									
	自评总										100
	分										

2023年度村级组织运转(办公及专项)项目绩效自评表

一、基	项目名称		财字【2023】	项目级次	本级	实施	803017 -	怀来县	金额单	万元
本情		7号 村级	及组织运转			主管	存瑞镇人	、民政府	位	
况		(办公及	专项)			单位				
二、预	预算安排情	青况(调整	次	金到位情况			资金执行情		预算执行进度	
算执	后)						(%)	
行情	预算数	170.240	到位数	170.	240000	执行	17	0.240000		100
况		000				数				
	其中:财	170.240	其中:财政	170.	240000	其中:	17	0.240000		
	政资金	000	资金			财政				
						资金				
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目		年	度预期目标			具体	完成情况		总体完成	戈率(%)
标完	/口 //	上山 <i>1</i> 口12	2.44.74.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.	эт. Б	/口 // 立 // 土	- 472 - 1- 1-11	,保障村纟	12 14 元]	100.00
成情	沐陴的级为	乙出, 沐阵	首村级工作正常	开展。			,徐陞们多	以上作止		100.00
况					常开展	0				
四、年	一级指标	二级指	三级指标	指标说明	指标	预期	指标值	单项指	单项指	自评
度绩		标			分值	符 值	单位(文	标实际	标完成	得分
效						刊 但 号	字描述)	完成值	情况	
指标	产出指标	数量指	村级数量	实际村级数	20.00	≥ 90	子细处) 24 个	20	完成	20
完成) 山油柳	数里16 标	们级数里	关例们级数 量	20.00	≥ 90	24 1	20	元风	20
情况		质量指	正常运行	里 保障各项工	10.00	≥ 90	≥98%	10	完成	10
		灰 重 16 标	正 市 色 门	作正常运行	10.00	2 90	230/0	10	几以	10
		が 时效指	平 及时完成	各项工作按	10.00	≥ 90	1	10	完成	10
		标	次 时元成 率	要求及时完	10.00	2 90	1	10	几以	10
		171	'T'	安尔及时元 成						
		成本指	项目总成	控制在预算	10.00	≥ 90	≤170.24	10	完成	10
		标	本	成本数内	10.00	2 30	万元	10	JUAK	10
	效益指标	社会效	保障村级	确保村级办	30.00	≥ 90	进一步	30	完成	30
	\ √ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	益指标	办公正常	公正常进行	30.00	_ 50	保障	30	74,74	30
		TITT 1 1 1/11,	进行	公正 师还门			N/F			
	满意度指	服务对	群众满意	群众满意程	10.00	≥ 90	≥95%	10	完成	10
	标	象满意	度	度	10.00	_ 50	23370	10	76/4/	10
	W	度指标	/X	12						
	预算执行	预算执			10					10
	率	行率			10					10
	自评总分	11 —								100
	н и ислу									100

2023年度村级组织运转(正常离任村级干部补助)项目绩效自评表

	. /2 4 1 4	.,,,,,			,,	,	,	11.74.			
一、基本情况	项目名 称	【2023】7号村级组织运转(正常离任村级干部补助)		<u> </u>		实放 主管	拿	803017 - 怀来县存瑞镇人民政府		金额单位	万元
二、预算 执行情	预算安排 整局	•	Ì	资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度 (%)	
况	预算数	18.870 000	到位数	18.	870000	执行 数			18.870000		100
	其中:财 政资金	18.870 000	其中:财 政资金	18.			18.870000)			
	其他	0	其他		0	其何	也		0		
三、目标		年度	预期目标				具体	完成情况		总体完成	这率(%)
完成情 况	按标准发放	效,促进 术	利完成。	按标准成。	发放	(,促	进村级工	作顺利完		100.00	
四、年度 绩效 指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	符号	预期 值	指标值 单位(文 字描述)	单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
成情况	产出指 标	数量指 标	人数	正常离任村 级干部人数	20.00	≥	90	≥5 人	20	完成	20
	.,	质量指 标	足额发 放比率	足额发放比 率	10.00	≥	90	1	10	完成	10
		时效指 标	工作时 效	按时发放	10.00	2	90	1年	10	完成	10
		成本指 标	成本控 制	控制在预算 成本数内	10.00	≥	90	≤18.87 万元	10	完成	10
	效益指 标	社会效益指标	促进村级工作顺利完成	保障正常离 任村干部待 遇,促进村 级工作顺利 完成。	30.00	≥	90	进一步 促进	30	完成	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	离任村级干 部满意度	10.00	2	90	≥95%	10	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
	自评总	, ,									100

2023	年度防火经费项目绩效自评表
------	---------------

			- , , ,	4 ,	• > • • •	7 17	•		•		
一、基本 情况	项目名 称	存瑞镇州 【2023】 费	、财字 7号防火经	项目级次	本级	实施 主管 单位	\$	803017 - 存瑞镇人		金额单位	万元
二、预算 执行情		排情况 整后)	Ì	资金到位情况	资金执行情况				预算执行进度 (%)		
况	预算数	30.000	到位数	30.	000000	执行 数			0.000000	,	100
	其中: 财政资 金	30.000	其中:财 政资金	30.	000000	其中 财政 资金	ţ.	30	0.000000		
	其他	0	其他		0	其他	Ţ		0		
三、目标		年	度预期目标			具	体是	完成情况		总体完成	戍率(%)
完成情 况	减少火灾全。	文数量, 保	 院人民群众	的生命财产安	减少火 命财产			保障人民程	詳众的生		0.00
四、年度 绩效 指标完	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预 符 号		指标值 单位(文 字描述)	单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
成情况	产出指标	数量指 标	村级数量	保障村级数 量	20.00	≥ 9	9 0	24个	20	完成	20
		质量指 标	满足防火 需求	满足防火需 求,减少火灾 发生率	10.00		9 0	1	10	完成	10
		时效指 标	防火经费 发放时限	按时发放防 火经费	10.00		9 0	1	10	完成	10
		成本指 标	投入的成 本	成本控制率	10.00		9 0	≤30万元	10	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	保护人民 群众的生 命财产安 全	保障人民群 众的生命财 产安全,减少 火灾数量。	30.00			进一步 减少	30	完成	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	群众满意度 评价。	10.00		9 0	≥95%	10	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
	自评总 分										100

-t-h 1	-F	حدا عادة وارد عاد	- H I		1.77					A APP NO	
一、基本 情况	项目名 称	存瑞镇怀	·财字 7 号防汛	项目级次	本级	实施 管单		803017 - 存瑞镇人		金额单位	万元
用犯	121	全费	1 ABUTIL			日午	·177	竹圳铁八	区政州	<u> 177.</u>	
二、预算	预算安排	非情况(调		资金到位情况		资金执行情况				预算执行	进度(%)
执行情		后)									
况	预算数	5.00000	到位数	5.	000000	执行数		5.000000			100
	其中:	5.00000	其中:	5.0	000000	其中	·财		5.000000		
	财政资	0	财政资	-	政资金		0.00000				
	金		金								
	其他	0	其他		0	其他	ļ		0		
三、目标		年度	5预期目标	-		;	具体完	尼成情况	总体完成率(%)		
完成情 况	1.及时防 全	ī汛 2.保障	人民群众	的生命财产安	完成防	河任	务				100.00
四、年度	一级指	二级指	三级指	指标说明	指标		预期扫	旨标值	单项指	单项指	自评得
绩效 指标完	标	标	标		分值	符 号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	分
成情况	产出指 标	数量指 标	次数	防汛次数	20.00	≥	90	≥1 次	20	完成	20
		质量指 标	完成率	完成防汛任 务	10.00	≥	90	≥95%	10	完成	10
		时效指 标	防汛经 费发放 及时率	防汛经费发 放及时率	10.00	≥	90	1	10	完成	10
		成本指 标	资金预 算总额	资金预算总 额	10.00	≥	90	≤5 万元	10	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	保障人 民群众 的生命 财产安	保障人民群 众的生命财 产安全	30.00	≥	90	进一步 保障	30	完成	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	群众满意度	10.00	2	90	≥95%	10	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
	自评总分										100

2023 年度耕地地力保护项目绩效自评表

			1/1202/	A NICH O		/ // [⊣	· / C				
一、基本情况	项目名称	存瑞镇冀财农【2022】 142 号关于提前下达 2023 年农业生产发展资 金(用于耕地地力保护)		项目级次	本级	实施 管单		803017 - 怀 来县存瑞镇 人民政府		金额单位	万元	
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行 进度(%)			
	预算数	455.076449	到位数	455	.076449	执行	数	455.0	76449		100	
	其中:财政 资金	455.076449	其中:财 政资金	455.076449		其中 政资		455.0	76449			
	其他	0	其他		0	其他	Ī		0			
三、目标完 成情况		具体完成情况					总体完成 率(%)					
	促进农业发展				促进农业发展					100.00		
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	指标 分值		期指标值		单项 指标	单项 指标	自 评	
					<i>Л</i> Ш	符号	值	单位 (文 字描 述)	实际 完成 值	完成情况	得分	
	产出指标	数量指标	户数	实际补贴 户数	20.00	≥	90	优	20	完成	20	
		质量指标	完成率	资金全部 发放	10.00	≥	90	优	10	完成	10	
		时效指标	及时率	资金及时 发放	10.00	≥	90	优	10	完成	10	
		成本指标	发放标准	按统一标 准发放	10.00	≥	90	优	10	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	经济发展	促进当地 经济发展	30.00	≥	90	优	30	完成	30	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众	群众满意 度	10.00	≥	90	优	10	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分										100	

			2023	年度公	〈益片	讨项	目约	责效自评	表		
一、基本情况	项目名 称	存瑞镇怀 【2023】 年公益岗	19号2023	项目级 次	本级	实施管单		803017 - 怀 瑞镇人民政		金额单位	万元
二、预 算执行	预算安排 整,	•	资金	全到位情况	2		Ì	资金执行情况	1	预算执行	进度(%)
情况	预算数	20.0000	到位数	20.0	000000	执行	广数	:	20.000000		100
	其中:财 政资金	20.0000	其中:财 政资金	20.0	000000	其中 政资	P:财 F金	:	20.000000		
	其他	0	其他		0	其他			0	_	
三、目		年度预	期目标				具体	完成情况		总体完成	戈率(%)
标完成 情况	资金按时				资金控		製製	放			100.00
IH OU	实际人数				实际人						100.00
	提高生活				提高生	上活水					100.00
四、年度绩效	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指标 分值	符	预期 值	指标值 单位(文字	单项指 标实际	单项指 标完成	自评 得分
指标完 成情况						号		描述)	完成值	情况	
从间仍	产出指 标	数量指 标	公益岗 人数	实际人 数	20.0	≥	90	优	20	完成	20
		质量指 标	工程完 成情况	工作按 要求完 成	10.0 0	≥	90	优	10	完成	10
		时效指 标	及时率	资金及 时发放	10.0 0	≥	90	优	10	完成	10
		成本指 标	发放标 准	按照统 一标准 发放	10.0	≥	90	优	10	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	经济发 展	促进当 地经济 发展	30.0	≥	90	优	30	完成	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满 意度	基本满意	10.0	≥	90	优	10	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
	自评总										100

分

		2	023 年	度垃圾清	理费	项	目结	数自设	平表		
一、基 本情 况	项目 名称	存瑞镇怀 【2023】 垃圾清理	7号农村	项目级次	本级		施主	803017 - 瑞镇人民		金额单位	万元
二、预		安排情况		资金到位情况				资金执行情	况	预算执行	
算执 行情	(項 预算	整后) 244.000	到位数	244	.000000	执	行数	2	244.000000	(%)	100
况	数	000									
	其中: 财政 资金	244.000	其中:财 政资金	244	.000000	其 财 金	中: 政资	2	244.000000		
	其他	0	其他		0	其	他		0		
三、目		年月	度预期目标	÷			具体	完成情况		总体完成	这率(%)
标完 成情				的人居环境,				2.保持情节			100.00
况	保护人	民群众的身	身体健康。		境,保	护人	民群	众的身体健	康。		
四、年度绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	符号	预期 值	指标值 单位(文 字描述)	单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
指标 完成	产出 指标	数量指 标	村级数 量	村级数量	20.00	≥	90	24 个村	20	完成	20
情况	1814	质量指 标	达标率	及时清理, 大道标准	10.00	≥	90	≥90%	10	完成	10
		时效指 标	工作时 效	按约定时间 及时完成清 理	10.00	2	90	12 个月	10	完成	10
		成本指 标	成本控 制	控制在预算 成本数内	10.00	≥	90	≤244 万 元	10	完成	10
	效益 指标	社会效益指标	改善农村生活环境	保持清洁的 人居环境, 保护人民群 众的身体健 康。	30.00	2	90	进一步 改善	30	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	群众满意程 度	10.00	2	90	≥95%	10	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分										100

2023 年度南山堡 2020 年红色美丽村庄项目绩效自评表

一、基本情况	项目名 称	158 号付存	红色美丽村	项目级次	本级	实施.		80301 来县存 人民政	瑞镇	金额单位	万元
二、预 算执行		情况(调整 后)	资金	金到位情况		资金执行情况		兄	预算执行		
情况	预算数	70.70000	到位数	70.	.700000 执行数		数	70.700000			100
	其中:财 政资金	70.70000 0	其中:财政 资金	70.	700000	其中 政资	金	70.	700000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目		年度到	页期目标			具体	 卡完成	情况		总体完	成率(%)
标完成 情况	按标准支	出			按标准	支出					100.00
	工程完成	程度			工程完	成程度	Ę				100.00
	资金及时	支出			资金及	时支出	1				100.00
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	指标 分值	预 符 号	期指定值	标值 单位 字述 迷)	单指实完值	单项指 标完成 情况	自评得 分
	产出指 标	数量指标	资金发放 数量	合同约定	20.00	≥	90	优	20	完成	20
		质量指标	完成率	工程完成 情况	10.00	2	90	优	10	完成	10
		时效指标	及时率	资金及时 支出	10.00	≥	90	优	10	完成	10
		成本指标	支出标准	按标准支 出	10.00	≥	90	优	10	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	经济发展	促进经济 发展	30.00	2	90	优	30	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	满意	10.00	2	90	优	10	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总分										100

		2023 ^소	F度清洁	煤财政	补贴	项目	绩	效自	评表		
一、基本情况	项目名 称		财字【2023】 某财政补贴	项目级次	本级	实施 管单位			7- 怀来	金额单位	万元
二、预 算执行		情况(调整 后)	资	金到位情况			资金	è 执行情	况	预算执行 (%	
情况	预算数	165.024 000	到位数	165.	024000	执行	数	16	5.024000		100
	其中:财 政资金	165.024 000	其中:财政 资金	165.	024000	其中: 政资:		16	5.024000		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目		年度	预期目标			具作	体完			总体完成	以率(%)
标完成 情况	1.及时发放身体健康		境污染,保障	人民群众的	1.及时发				杂,保障		100.00
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	指标 分值	预 符 号	期指 ^注 值	标值 単位 (文字 描述)	单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
	产出指 标	数量指 标	购买洁净 煤数量	购买洁净 煤数量	20.00	2	90	1100. 13 吨	20	完成	20
		质量指 标	洁净煤产 品合格率	洁净煤产 品合格率	10.00	≥	90	≥98%	10	完成	10
		时效指 标	及时完成 率	各项工作 按要求及 时完成	10.00	≥	90	1	10	完成	10
		成本指 标	项目总成 本	控制在预 算成本数 内	10.00	2	90	≤165. 021 万元	10	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	减少环境 污染	减少环境 污染,保障人民群众的身体健康。	30.00	2	90	进一 步保 障	30	完成	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	群众满意 程度	10.00	2	90	≥95%	10	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
	17 卒 自评总 分	11 中									100

一、基	项目名		才字【2023】	项目级次	本级	实施		803017		金额	万元
本情	称	7号社区工	作者经费			单位		县存瑞	镇人民	单位	
况								政府			
二、预		情况(调整	资金	金到位情况			资金	执行情况	己		l行进度
算执		言)				ا	steet			(%)
行情 况	预算数	32.69991 6	到位数	32.	699916	执行	数	32.699916			100
	其中:财 政资金	32.69991 6	其中:财政 资金	32.	699916	其中 政资		32	.699916		
	其他	0	其他		0	其他			0		
三、目		年度予	页期目标			具	体完成	战情况		总体完	成率(%)
标完 成情 况	1.工资按时	付发放 2.保障	章社区工作师	利完成 。	1.工资 利完成		対 2.	保障社区	工作顺		100.00
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 期指	标值	单项	单项	自评
度 效 指 完成	标				分值	符号	值	单位 (文字 描述)	指际成值	指标 完成 情况	得分
情况	产出指	数量指标	保障机构	保障机构	20.00	2	90	1个	20	完成	20
	标	II. II.	个数	个数						, n	
		质量指标	正常吧工 作开展比 率	正常吧工 作开展比 率	10.00	2	90	1	10	完成	10
		时效指标	工作时效	按时发放	10.00	≥	90	≤1年	10	完成	10
		成本指标	成本控制	控制在预 算成本数 内	10.00	2	90	≤42.7 万元	10	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	保障社区 工作顺利 完成	促进当地 经济发展	30.00	≥	90	进一 步保 障	30	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务群众满意度	群众满意 度	10.00	2	90	≥95%	10	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总	1									100

2023 年度土地流转费(造林)项目绩效自评表

一、基	项目名		才字【2023】	项目级次	本级	实於		803017		金额单	万元
本情况	称	7号土地流	注转费 (造			管单	鱼位	县存瑞	镇人民	位	
		林)						政府			
二、预		非情况 (调整	资:	金到位情况			资金	会执行情况	兄	预算执行	 了进度
算执行	J	后)								(%)	
情况	预算数	441.9254	到位数	441.9	925400	执行	亍数	441	.925400		100
		00									
	其中:财	441.9254	其中:财政	441.9	925400	其中	□:财	441	.925400		
	政资金	00	资金			政资	金				
	其他	0	其他		0	其他	<u>þ</u>		0		
三、目		年度	预期目标			具	体完	成情况		总体完成	这率(%)
标完成 情况	按标准发	放			完成发	 放任	. 务				100.00
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	3		坛店	单项	单项指	自评
度绩效	級加 标	—级1日你	二级1日你	1日化小儿叶		1	火粉1日	小儿		年现指 标完成	
及须双 指标完	你				分值	符	值	单位	指标 实际	か元成 情况	得分
^加 成情况						号		(文字	完成	用机	
风间饥								描述)	元风 值		
	产出指	数量指标	流转面积	土地流转	20.00	2	90	3785.	20	完成	20
	<i>,</i> 山油 标	 双里泪你	かにする田小い	面积	20.00	_	90	3783. 75 亩	20	几以	20
	121	质量指标	及时发放	及时足额	10.00	>	90	75 ⊞ ≥99%	10	完成	10
		灰里111小	卒	补贴发放	10.00	_	90	23370	10	几以	10
			T	率							
		时效指标	工作时效	平 按时发放	10.00	≥	90	≤1年	10	完成	10
		中1 次入1日小小	工厂的双	1女中1 /文//	10.00	_	90	21 +	10	几以	10
		成本指标	土地流转	土地流转	10.00	≥	90	≤221	10	完成	10
			成本	成本				万元			
	效益指	社会效益	达到一定	提高森林	30.00	≥	9	进一	30	完成	30
	标	指标	的森林覆	覆盖率				步提			
			盖率					高			
	满意度	服务对象	群众满意	群众满意	10.00	≥	90	≥95%	10	完成	10
	指标	满意度指	度	程度							
		标									
	预算执	预算执行			10						10
	行率	率									
	自评总										100
	分										

2023 年度武装工作专项经费项目绩效自评表

一、基	项目名	存瑞镇怀则	字【2023】	项目级次	本级	实流	主	803017	- 怀来	金额	万元
本情况	称	7号武装工	作专项经			管单	鱼位	县存瑞	镇人民	单位	
		费						政府			
二、预	预算安排	非情况(调整	j	资金到位情况	兄 资金执行			金执行情	况	预算排	行进
算执行	,	后)								度(%)
情况	预算数	3.000000	到位数	3	3.000000	执行	亍数	3	3.000000		100
	其中: 财政资 金	3.000000	其中:财 政资金	\$	3.000000	其中政资	可:财 登金	3	.000000		
	其他	0	其他		0	其他	<u>t</u>		0		
三、目		年度	预期目标			具	体完成	龙情况		总体完	
标完成										(%	
情况	1.完成任	务 2.增强民	众的国防意	识	E务 2	.增强	民众的国	防意识		100.00	
四、年	一级指	二级指标	三级指	指标说明	指标	予	页期指	标值	单项	单项	自评
度绩效 指标完 成情况	标	标			分值	符号	号 (文字 ⁵ 描述)			指标 完成 情况	得分
								ŕ	值		
	产出指 标	数量指标	征兵人 数	征兵人数	20.00	≥	90	≥8 人	20	完成	20
		质量指标	征兵合 格率	征兵合格率	10.00	≥	90	1	10	完成	10
		时效指标	完成及 时率	按照上级要 求时限前完 成	10.00	≥	90	1	10	完成	10
		成本指标	成本控 制	控制在预算 成本数内	10.00	≥	90	≤3 万元	10	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	增强群 众国防 意识	增强群众国防意识	30.00	≥	90	进一 步增 强	30	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群 众的满 意度	群众满意度	10.00	≥	90	≥95%	10	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率	- 2 -		10						10
	自评总分										100

2023年度乡镇级转移支付项目绩效自评表

		,	// /								
一、基本	项目名	存瑞镇怀		项目级次	本级	实施		803017 - 🌣		金额单	万元
情况	称	【2023】 镇级转移				管单	位	瑞镇人民政	文 /付	位	
二、预算	预算安排	情况(调		资金到位情况			<u>ال</u> ال	全执行情况	7	预算执行	 于进度
执行情	整	,				ı				(%))
况	预算数	87.6800 00	到位 数	87.	680000	执行	数	8	7.680000		100
	其中:财	87.6800	其中:	87.	680000	其中		8	7.680000		
	政资金	00	财政 资金			政资	金				
	其他	0	其他		0	其他	<u>,</u>		0		
三、目标 完成情		年度预	期目标			5	具体的	完成情况		总体完 (%	
况	镇机关正:	常运转			镇机关	正常认	运转				100.00
四、年度	一级指	二级指	三级	指标说明	指标		预期:	指标值	单项指	单项指	自评
绩效 指标完	标	标	指标		分值	符 号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分
成情况	产出指	数量指	人员	保障工作	20.00	≥	90	63 人	20	完成	20
	标	标	数量	人员数量							
		质量指 标	正常 运行 率	保障各项 工作正常 运转	10.00	≥	90	1	10	完成	10
		时效指 标	及时 完成 率	各项工作 按要求及 时完成	10.00	2	90	≤1 年	10	完成	10
		成本指 标	项目 总成 本	乡镇行政 运转开支 总成本	10.00	≥	90	≤87.68 万元	10	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	保 机 日 岩 运行	保障机关 正常运行, 有效提升 工作效率	30.00	2	90	进一步保障	30	完成	30
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益 群体 满意 度	办公人员满意程度	10.00	2	90	≥95%	10	完成	10
	预算执 行率	预算执 行率			10						10
	自评总	,,,,									100

2023 年度辛堡子村葫芦种植雕刻项目绩效自评表

一、基本情况	项目名 称	存瑞镇州 【2023】 堡子村葫 雕刻项目	19 号辛 頁芦种植	项目级 次	本级	-	拖主 单位	803017 - 瑞镇人民	怀来县存 政府	金额单位	万元	
二、预 算执行	预算安排 整质	情况(调		金到位情况	己		Š	资金执行情	况	预算执行	进度(%)	
情况	预算数	9.9000	到位数	9.	900000	执行	亍数		9.900000		100	
	其中:财 政资金	9.9000	其中: 财政资 金	9.	900000		中:财 资金		9.900000			
	其他	0	其他		0	其何	也		0			
三、目		年度预算	期目标				具体的	完成情况		总体完成	戈率(%)	
标完成 情况	促进当地组	经济发展			促进当	地经	济发	展			100.00	
,	提高农民	收入			提高农	民收	入	100.00				
	提高农民的	的满意度			提高农	民的	满意	度			100.00	
四、年 度绩效 指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标说 明	指标 分值	符号	预期排 值	指标值 单位(文 字描述)	单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分	
成情况	产出指 标	数量指 标	农户数 量	实际数 量	20.00	≥	90	优	20	完成	20	
		质量指 标	完成率	项目及 时完成	10.00	≥	90	优	10	完成	10	
		时效指 标	及时率	资金及 时发放	10.00	≥	90	优	10	完成	10	
		成本指 标	发放标 准	按照统 一标准 发放	10.00	≥	90	优	10	完成	10	
	效益指 标	社会效 益指标	经济发 展	促进当 地经济 发展	30.00	≥	90	优	30	完成	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	基本满意	10.00	2	90	优	10	完成	10	
	预算执 行家	预算执 预算执			10						10	
	行率 自评总 分	行率									100	

一、基本情	本情 称 【		1名 存瑞镇怀财字 【2023】7 号巡河员 经费				施管	803017 - 怀 瑞镇人民政		金额单位	万元	
况 二、预	预算安排			。 金到位情况		单	1八	资金执行情况	元.	预算执行进度		
算执	整后)							24 <u>-112 4</u> 7 4 114 114 9		(%)		
行情 况	预算数	12.0600 00	到位数	12.	060000	数		1	2.060000		100	
	其中:财 政资金	12.0600 00	其中:财 政资金	12.	060000			1	2.060000			
	其他	0	其他		0	其	他		0			
三、目		年度	预期目标				具体	完成情况		总体完成	总体完成率(%)	
标完 成情 况	1.工作完 护群众利	1安全,维	1 .工作: 全,维			. 2. 保障河道/ 川益。	100.00					
四、年	一级指	二级指	三级指标	指标说明	指标		预其	明指标值	单项指	单项指	自评	
度绩 效	标	标标标			分值	符 号	值	单位(文字 描述)	标实际 完成值	标完成 情况	得分	
指标 完成 情况	产出指 标	数量指 标	人员数量	发放巡河 人员数量	20.00	≥	90	24 人	20	完成	20	
IH OU		质量指 标	正常工作 开展率	正常工作 开展率	10.00	≥		1	10	完成	10	
		时效指标 ***	及时发放	及时发放	10.00	≥		12 个月	10	完成	10	
		成本指标	控制在预算成本数内	控制在预 算成本数 内	10.00	2	90	≤12.06 万元	10	完成	10	
	效益指 标	社会效益指标	保障河道 周边安 全,维护 群众利 益。	保障河道 周边安 全,维护 群众利 益。	30.00	2	90	进一步保 障	30	完成	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	群众满意 程度	10.00	≥	90	≥95%	10	完成	10	
	预算执 行率	预算执 行率			10						10	
	自评总 分										100	

一、基	项目名	存瑞镇怀财预批		项目级次	本级	实施	施主	803017 -	. 怀来县	金额单	万元	
本情况	称	【2023】1	9 号窑子			管	单位	存瑞镇	人民政府	位		
		头村道路硬	更化项目									
二、预	预算安排情况(调整 资			资金到位情况			资	金执行情	况	预算执行进度		
算执行	J	后)							(%)			
情况	预算数	119.3529 到位数		119.352900		执行	亍数	11	9.352900		100	
	00											
	其中:财			119.	119.352900 其中: 财政资			11	9.352900			
	政资金	00	00 政资金									
						金						
	其他	0	其他		0	0 其他			0			
三、目		年度预	İ期目标			ļ	具体兒	尼成情况		总体完成率(%)		
标完成	改善道路'	情况		改善道	路信					100.00		
情况	实际硬化	数量		实际硬	化数	量				100.00		
	工程按时	高标准完成		工程按	工程按时高标准完成					100.00		
四、年	一级指	二级指标	三级指	指标说明	指标	j	预期扌	旨标值	单项指	单项指	自评	
度绩效	标		标		分值	符	值	单位	标实际	标完成	得分	
指标完						号	ļ.H.	(文字	完成值	情况		
成情况						J		描述)				
	产出指	数量指标	硬化公	实际硬化	20.00	≥	90	优	20	完成	20	
	标		里数	情况				-				
		质量指标	完成情	工程及时	10.00	≥	90	优	10	完成	10	
			况	完成								
		时效指标	及时率	资金及时	10.00	≥	90	优	10	完成	10	
				发放								
		成本指标	发放标	按统一标	10.00	≥	90	优	10	完成	10	
			准	准发放								
	效益指	社会效益	经济发	促进当地	30.00	≥	90	优	30	完成	30	
	标	指标	展	经济发展				115		->- D		
	满意度	服务对象	群众满	基本满意	10.00	≥	90	优	10	完成	10	
	指标	满意度指	意度									
	新色业	标额算址存			10						10	
	预算执 行率	预算执行 率			10						10	
	11 卒 自评总	'1''									100	
	分										100	
	/4											

2023 年度中央自然灾害救灾资金项目绩效自评表

一、基 本情 况	项目名 称	存瑞镇财预批【2023】 154号 2023年中央自 然灾害救灾资金		项目级次 本级		管单位			803017 - 怀来 县存瑞镇人民 政府		万元
二、预 算执		情况(调整 言)	资	金到位情况			资金	金执行情	况	预算执行进 度(%)	
# 行情 况	预算数 14.96900 0		到位数	14	执行数 1			1.969000		100	
	其中:财 政资金	14.96900 0	其中:财 政资金	14.96900		59000 其中:财 政资金 0 其他		14.969000			
	其他	0	其他								
三、目 标完		年度到	页期目标			具	体完	成情况			完成率 %)
成情 况	完成救灾	工作			完成救	灾工作	Ē			100.00	
四、年 度 效 指 成 完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	新 符 号	页期指 值	标值 单位 (文字 描述)	单项 指标 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
情况	产出指 标	数量指标	受灾人数	实际受灾 人数	20.00	2	90	优	20	完成	20
		质量指标	完成情况	救灾完成 情况	10.00	≥	90	优	10	完成	10
		时效指标	救灾及时 率	救灾工作 及时完成	10.00	≥	90	优	10	完成	10
		成本指标	支出标准	按统一标 准支出	10.00	2	90	优	10	完成	10
	效益指 标	社会效益 指标	当地经济 发展	稳定当地 经济	30.00	≥	90	优	30	完成	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	群众满意 度	10.00	2	90	优	10	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分										100

2023 年度驻村工作队工作经费项目绩效自评表

一、基	项目	存瑞镇 怀		项目级次	本级	实施		803017 - 怀来县		金额单	万
本情况	名称	【2023】7 队工作经验	号驻村工作 费			管单位		存瑞镇人民政府		位	元
二、预	预算	安排情况	12 5	5金到位情况		资金执行情况				进度	
算执行	(证	閉整后)				ı				(%)	1
情况	预算 数	22.05310 0	到位数	22.	.053100	执行数 其中: 财政资 金		2:	2.053100		100
	其中:	22.05310	其中:财政	22.	.053100			2:	2.053100		
	财政 次人	0	资金								
	资金 其他	0	其他		0		ı		0		
	央他	U	央他		U	其他		0			
三、目 标完成		年	度预期目标	具体完成情况						总体完成率 (%)	
情况	1.资金	及时发放 2.	保障工作队」	E常开展工作,	工作顺	利完局	戊			1	.00.00
	促进村	级工作顺利]进行。								
四、年	一级	二级指	三级指标	指标说明	指标	劧	页期 指	a标值	单项指	单项指	自
度绩效	指标	标			分值	符	值	单位	标实际	标完成	评
指标完						号		(文字	完成值	情况	得八
成情况								描述)			分
	产出	数量指	驻村工作	实际驻村工	20.00	≥	90	9人	20	完成	20
	指标	标	队人数	作队人数							
		质量指	及时足额	及时足额发	10.00	≥	90	1	10	完成	10
		标 时效指	发放比率 工作时效	放比率 按时发放	10.00	≥	90	≤1年	10	完成	10
		标				2	90	21 ++	10		10
		成本指	成本控制	控制在预算	10.00	≥	90	≤24 万	10	完成	10
	*** **	标	加龙一龙	成本数内	20.00		00	元	20		20
	效益 指标	社会效 益指标	保障工作 队正常开	保障工作 保障工作队 队正常开 正常开展工	30.00	≥	90	进一步 保障	30	完成	30
	1日1小	皿1日4小	展工作	作,促进村级							
			/K	工作顺利进							
				一							
	满意	服务对	群众满意	群众满意度	10.00	≥	90	≥95%	10	完成	10
	度指	象满意	度								
	标	度指标									
	预算	预算执			10						10
	执行	行率									
	率										100
	自评										100
	总分										

2023 年度专职化村党组织书记报酬项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名称	存瑞镇 怀 【2023】7 党组织书证	号专职化村	项目级次	本级	实施 管单		803017 县存瑞 政府		金额单位	万元
二、预 算执行	预算安排情	金到位情况	可位情况 资金			总执行情况	兄	预算执行进 度(%)			
情况	预算数	1.810000	到位数	1	.810000	执行	数	1.810000			100
	其中:财政 资金	1.810000	其中:财 政资金	1	.810000	其中:财 政资金		1.810000			
	其他	0	其他		0	其他	Ţ		0		
三、目 标完成		年度预	期目标			具位	体完成	龙情况			完成率 %)
情况	保障工资发	放,以提高	其工作积极性	生。	保障工 极性。	资发放	女, 以	J提高其□	L作积		100.00
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	指标 分值	符号	類期指 値	新值 单位 (文字 描述)	単 指 实 完 值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	专职村书 记人数	专职村书 记人数	20.00	2	90	2人	20	完成	20
		时效指标	及时足额 发放比率	及时足额 发放比率	10.00	≥	90	1	10	完成	10
		质量指标	工作时效	按时发放	10.00	≥	90	≤1年	10	完成	10
		成本指标	成本控制	控制在预 算成本数 内	10.00	≥	90	≤1.81 万元	10	完成	10
	效益指标	社会效益 指标	保障专职村书记待遇	专职村书 记工资及 时发放, 以提高其 工作积极 性。	30.00	2	90	进一 步提 高	30	完成	30
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	受益群体满意度	10.00	2	90	≥95%	10	完成	10
	预算执行 率	预算执行 率			10						10
	自评总分										100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

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,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示
- 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 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、结转到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到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