

2023年度

万源市罗文镇人民政府部门

决算

目录

公开时间：2024年11月14日

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

万源市罗文镇人民政府的主要工作职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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）制定并组织实施村镇建设规划，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）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）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）完成上级政府交办的其它事项；主要工作是：一、聚焦脱贫攻坚，着力增进民生福祉。牢固树立共享发展理念，坚持以脱贫攻坚统揽全镇各项工作，持续改善民生，增强群众幸福感。扎实推进精准扶贫。把握精准扶贫、精准脱贫要求，扎实推进“六个一批”扶贫攻坚计划，推动贫困群众稳定脱贫。加大扶贫项目资金整合力度，充分发挥产业扶贫信贷基金和风险补偿基金撬动作用，积极争取易地扶贫搬迁等政策，不断加大扶贫开发投入。

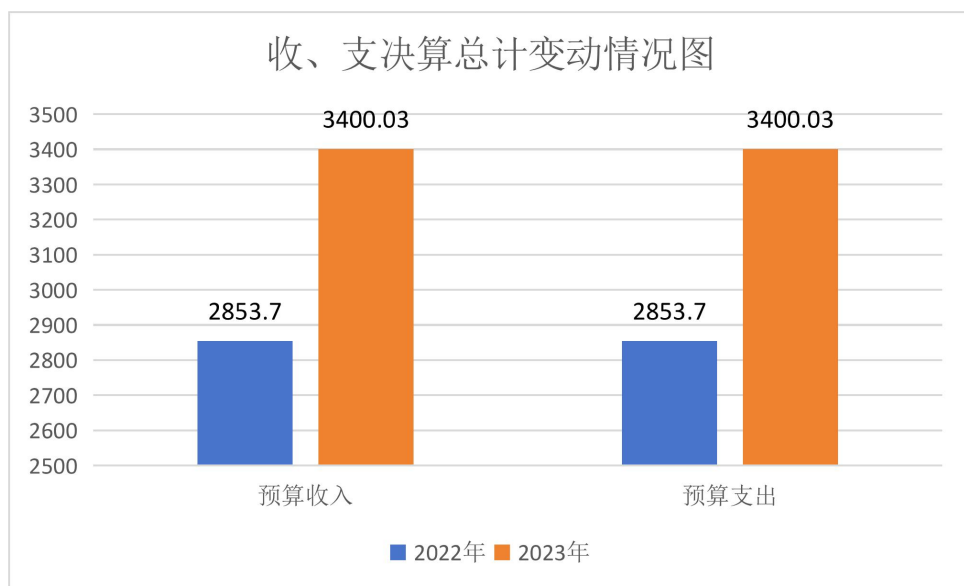
二、机构设置

万源市罗文镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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3400.03万元，支出总计3400.03万元。与2022年相比，收入增加546.33万元，增长19.14%；支出增加546.33万元，增长19.14%。收入增加主要原因是2023年城乡社区收入增加，预算收支增加，支出增加的主要原因是城乡社区支出增加。

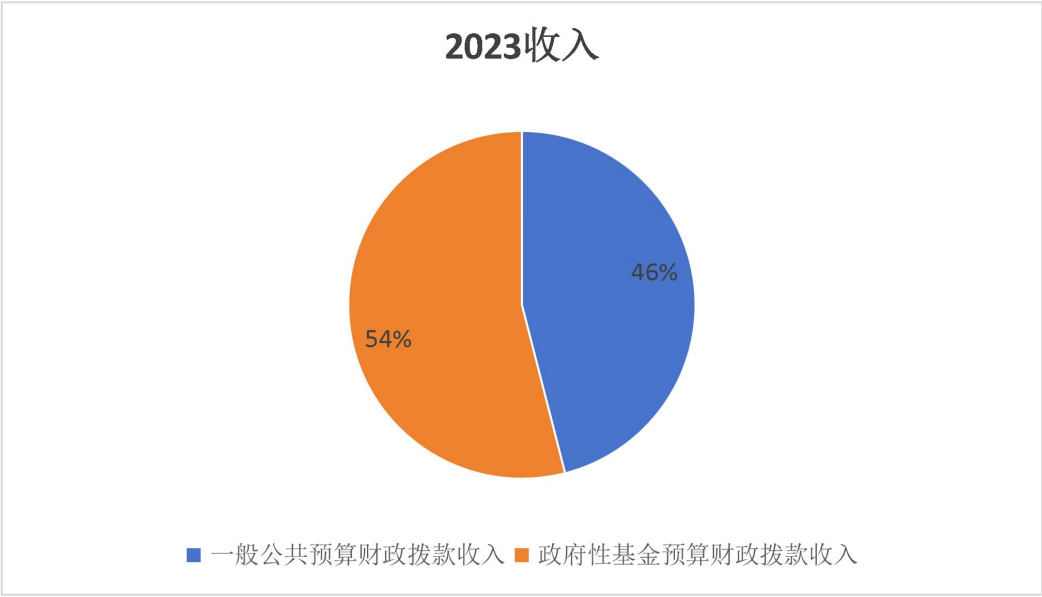


（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3400.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1585.64万元，占46%；政府性基金预算财政拨款收入1814.39万元，占54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

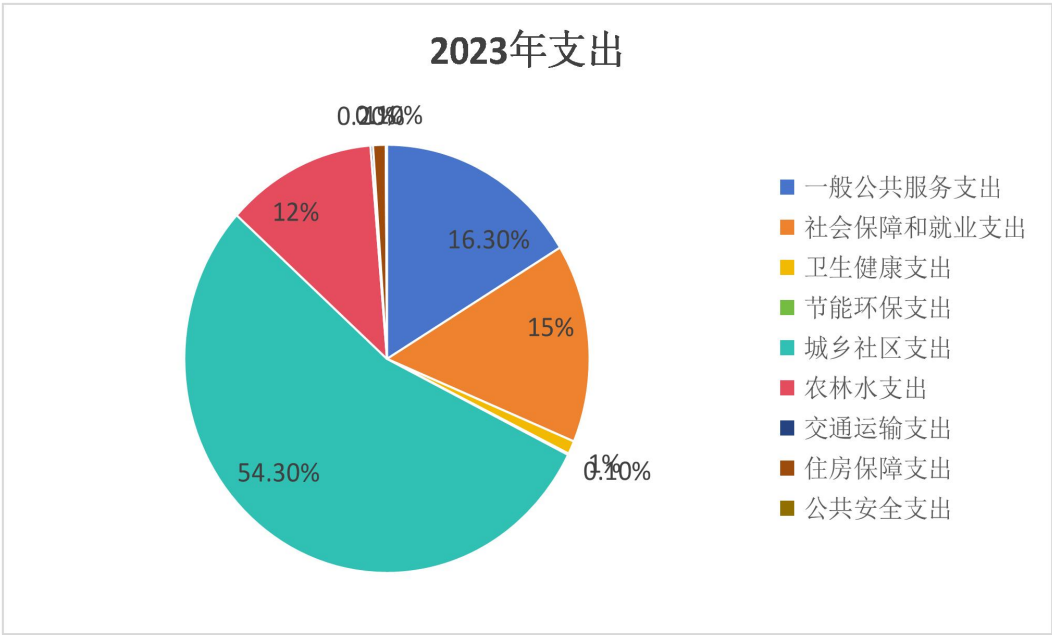


（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3400.03万元，其中：一般公共服务支出555.21万元，占16.3%；公共安全支出6万元，占0.1%；社会保障和就业支出507.4万元，占15%；卫生健康支出31.41万元，占1%；节能环保支出5万元，占0.1%；城乡社区支出1814.39万元，占54.3%；农林水支出426.04万元，占12%；交通运输支出5.74万元，占0.2%；住房保障支出48.84万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

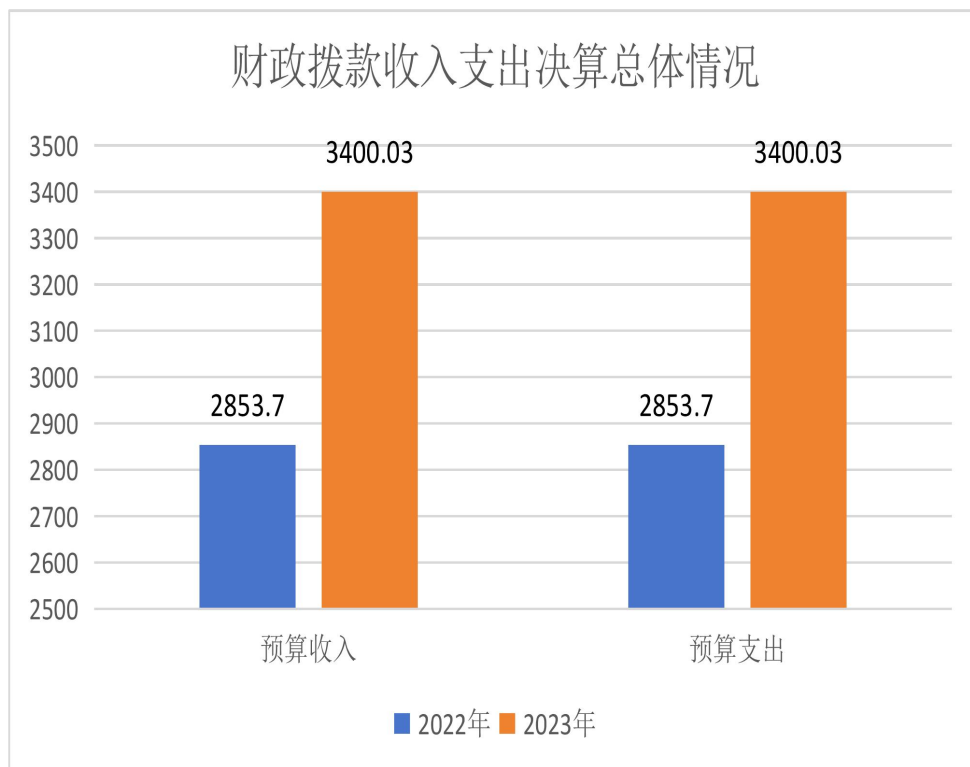


（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3400.03万元，支出总计3400.03万元。与2022年相比，收入增加546.33万元，增长19.14%；支出增加546.33万元，增长19.14%。收入增加主要原因是2023年城乡社区收入增加，预算收支增加，支出增加的主要原因是城乡社区支出增加（注：数据来源于财决01表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1585.64万元，占本年支出合计的46%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少130.66万元，减少8%。主要变动原因是项目减少。

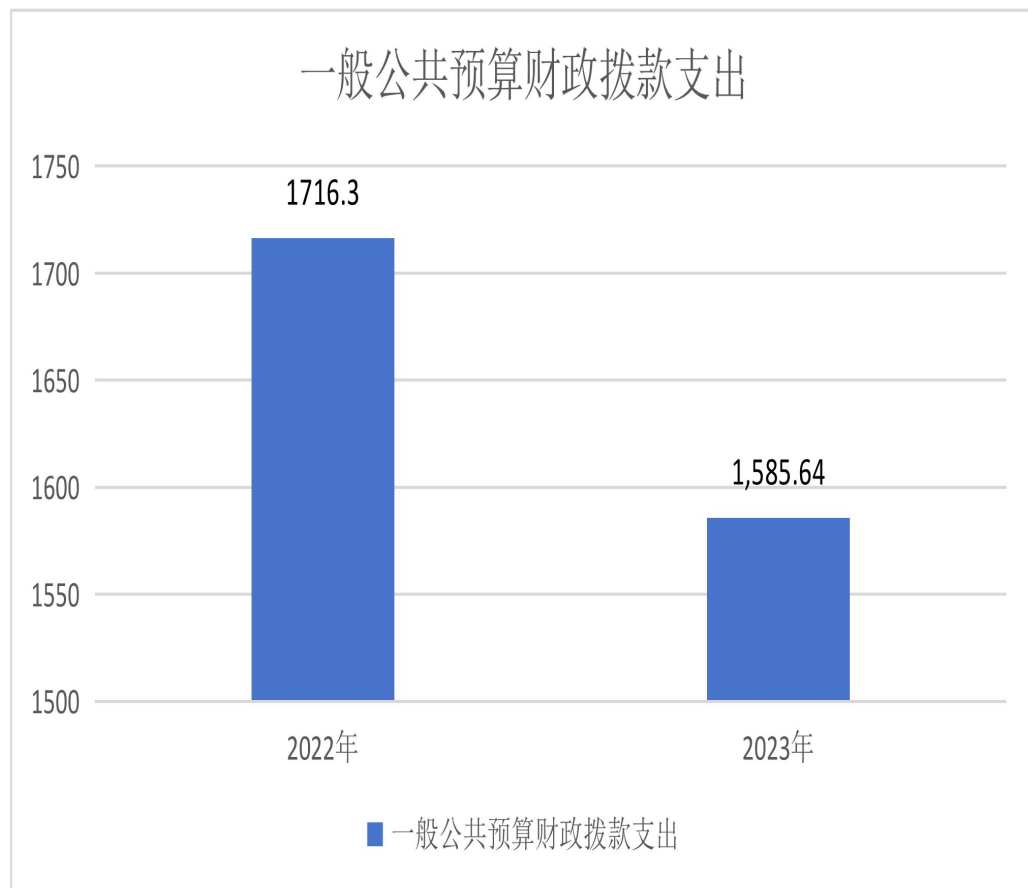


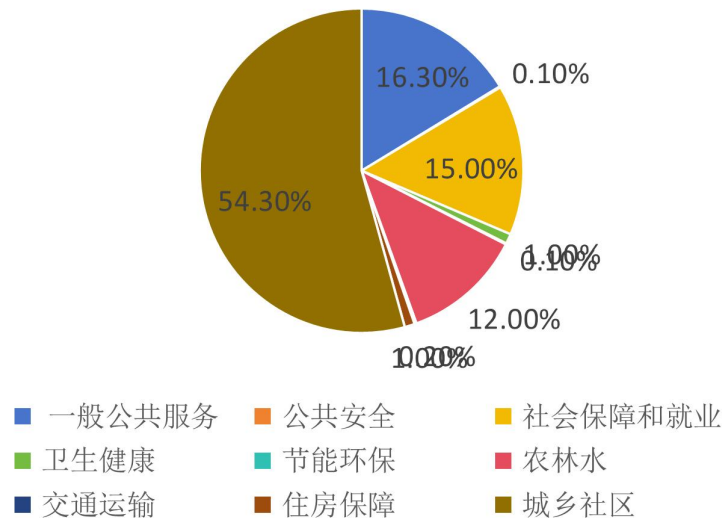
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年预算财政拨款支出3400.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出555.21万元，占16.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出6万元，占0.1%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出507.4万元，占15%；卫生健康支出31.41万元，占1%；节能环保支出5万元，占0.1%；城乡社区支出1814.39万元，占54.3%；农林水支出426.04万元，占12%；交通运输支出5.74万元，占0.2%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出48.84万元，占1%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算支出决算数为3400.03万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为4万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；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）：支出决算为520.42万元，完成预算100%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、办公费、差旅费等；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.88

万元，完成预算 100%，主要用于办公费和差旅费；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，主要用于劳务费和维修（护）费；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 9.89 万元，完成预算 100%，主要用于办公费。

2. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算数 6 万元，完成预算 100%

3. 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）：支出决算为 391.99 万元，完成预算 100%，主要用于基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险和办公费等；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）：支出决算数 66.6 万元，完成预算 100%，主要用于养老保险缴纳；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.95 万元，完成预算 100%，主要用于生活补助。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 33.85 万元，完成预算 100%，主要用于生活补助。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%，主要用于职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：支出决算为 27.81 万元，完成预算 100%，主要用于职工医疗保险缴费。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%，主要用于环境治理劳务费。

6. 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）：支出决算为 45.92 万元，完成预算 100%，主要用于扶贫基础设施建设；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）：支出决算为 380.12 万元，主要用于村干部生活补助及村办公费开支。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为 5.74 万元，完成预算 100%，主要用于办公费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 48.84 万元，完成预算 100%，主要用于住房公积金。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：支出决算为 1814.39 万元，完成预算 100%，主要用于农村基础设施建设。

（注：数据来源于财决05表和财决07表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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1508.12万元，其中：

人员经费1205.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费302.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决06表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

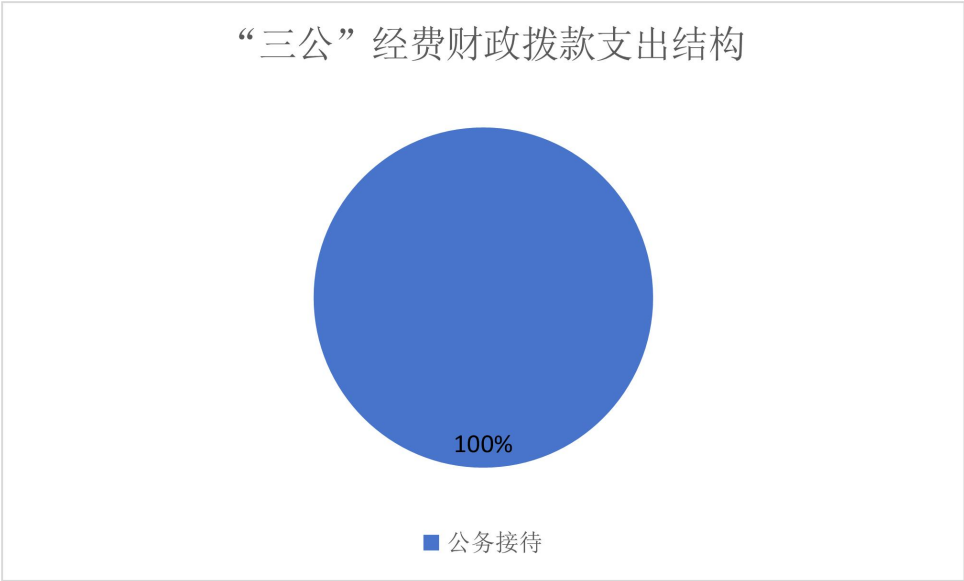
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.82万元，完成预算100%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算

算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.82万元，占100%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万

元，增长/下降-100%。主要原因是……。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，小型载客汽车**辆、金额**万元，大中型载客汽车**辆、金额**万元，其他车型**辆、金额**万元，主要用于……。截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、小型载客汽车**辆、大中型载客汽车**辆、其他车型**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出3.82万元。主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待130批次，955人次，共计支出3.82万元，具体内容包括…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出1814.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，万源市罗文镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2022年增加/减少0万元，增长/下降-100%（或与2022年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年，万源市罗文镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：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。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额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%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市罗文镇人民政府共有车辆1辆，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对2023年民生资金项目1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 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。

8. 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。

- 9. 一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 10. 外交支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 11. 公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 12. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 13. 科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 14. 文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：
指……。
- 22. 商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：
指……。
- 25. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
-

.....

.....

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

罗文镇2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2023年，罗文镇内设机构包括党政办公室、财政所、社会事务政务服务中心、民政办、项目办等，与2022年相比，没有变化。

（二）机构职能。

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、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；协调好本区域与外地的经济交流与合作；教育和管理全镇干部群众，抓好经济建设、组织经济运行，促进经济发展；维护社会稳定；完成市委、市政府安排的其他工作。

（一）人员概况。

2023年，罗文镇编制人数65人，其中行政编制30人，工勤3人，事业编制32人。2023年末有财政供养人员57人，其中行政人员27人，工勤人员0人，事业人员30人。。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年度部门整体资金收入3400.03万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年度部门整体资金支出3400.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

牢固树立“要吃饭，保稳定，促发展，过紧日子”的意识，确保机关、事业单位人员工资、维稳经费、民政定补对象的正常发放和机关正常运转，同时积极推动扶贫项目开展，推动全镇各项工作和社会事业更好地向前发展。

（二）结果应用情况。

在市委、市政府、市财政局的指导和监督下，一是提高了专款专用能力。各种资金有专门的走向，减少了资金的中转环节，避免了中途的截留挪用；二是乡镇财务管理得到有效规范。如工程类资金的支付，必须附有预算、合同（协议），工程结束后，还要有工程决算、相关部门的验收单等；三是约束了非正常性开支，严格控制支出及支出顺序，先保工资发放，再保运转和重点支出，有利于各项工作的正常开展；四是规范了会计核算，确保会计信息质量。规范了会计核算程序，统一了核算口径，确保会计信息质量，对会计档案资料的规范和保管都起到了积极的促进作用；五是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。

四、评价结论及建议

2022年我镇在上级财政部门的支持下，努力搞好各项工作，各项社会事业迅速发展，社会效益显著提高，农民收入明显增

加，人民群众安居乐业，全镇农村经济总收入呈现高速增长态势，为实现全面建成小康社会的奋斗目标奠定了良好的基础。

（三）改进建议。

无

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

附件2

罗文镇项目2023年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目年初预算77.52万元，实施民生工程项目77.52万元、科学规划，在预算范围内实施，解决全镇群众急需解决的项目工程。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023年度，上级财政下达我单位乡镇民生专项工作经费77.52万元，结合我镇实际，该项资金主要用于：

- 1、政府办公楼、职工宿舍及会议室维修；
- 2、农贸市场改建及户籍室改造；

3、场镇路面、下水道路灯维护。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

罗文镇 2023 年民生专项工作经费预算为 77.52 万元,其中民生资金支出45万元,卫生健康支出3.6万元,农林水支出28.92万元。

3. 2023年民生专项工作经费申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

我镇2023年民生专项工作经费的使用按照实时性、合理性、科学性,与资金使用计划相符,并按项目建设要求和进度全部落实到位,资金到位率100%,到位及时性100%。

2. 资金使用。

截止评价时点,我镇2023年民生专项工作经费已支付资金77.52万元,支付率为100%,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

对于2023年民生专项工作经费的使用,我镇严格执行财务管理制度,建立健全项目资金管理制度,专款专用。工作中不断加强财务管理、档案管理,财务处理及时、会计核算规范,

并接受财政、审计、纪检监察等部门的监督和检查。

（三）项目组织实施情况。

我镇严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，项目采取实施前项目指导培训、实施中实地监管、实施后验收的程序，根据验收流程，待项目验收合格后按要求拨付项目资金，并将项目合同书、验收报告、技术审定等资料及时归档。

三、项目实施及管理情况

我镇严格执行“三重一大”制度、政府采购制度、合同管理制度等，项目采取实施前项目指导培训、实施中实地监管、实施后验收的程序，根据验收流程，待项目验收合格后按要求拨付项目资金，并将项目合同书、验收报告、技术审定等资料及时归档。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2023年底，项目实施完成到位。

（二）项目效益情况。

项目年预算数77.52万元，执行数为77.52万元，完成预算的100%，项目效益情况良好。提高基础设施建设服务效益，改善辖区环境卫生，保障道路畅通，吸引外地人群到辖区休闲度假，促进区域内经济发展，增加群众收益，助推脱贫攻坚工作，提升群众满意度和认可度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展，保障本镇群众安居乐业，促进区域内经济发展，提升基础设施服务效益，提高群众满意度认可度。

（二）存在的问题。

本部分需要改善的民生问题较多资金缺口严重。

（三）相关建议。

一是在项目的推动运行中，逐步实行考核机制，监督保障项目实施质量，提升群众满意度。二是加强爱护环境的宣传力度，提高群众自身素养。三是民生专项工作经费的申报和使用要更好地落到实处、以民为本，符合民生实际需求。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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