

2023 年度

万源市长坝镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2024 年 11 月 15 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

万源市长坝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，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和地方非税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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。（职能参照省政府批准的三定方案）

二、机构设置

1.机构情况。

万源市长坝镇人民政府为一级行政单位，为独立核算的一级预算单位。与上年相比无变化。

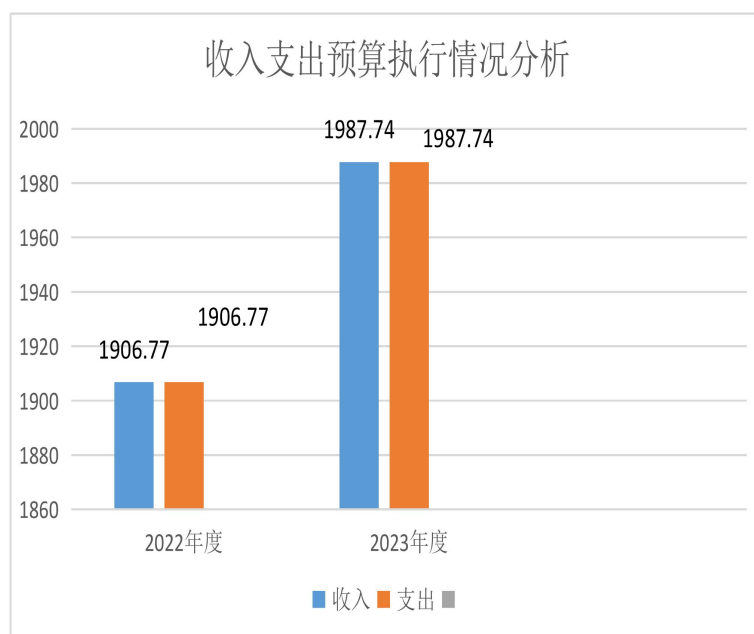
2.人员情况。

截止 2023 年末，我单位编制人数共 51 名，其中：机关行政人员 26 名（含机关工勤人员 1 名），事业编制人员 25 名。人员与上年相比减少 1 员，主要原因是人员调动。

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、支总计均为 1987.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 80.97 万元，增长 4.25%。主要变动原因是项目结算支出增加。

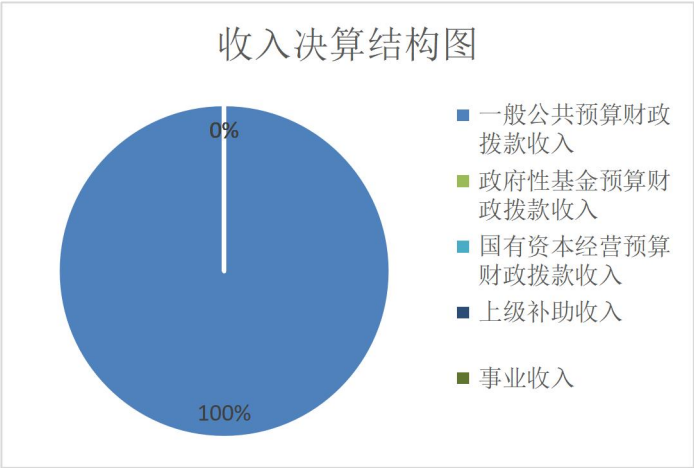


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1987.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1987.74 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收

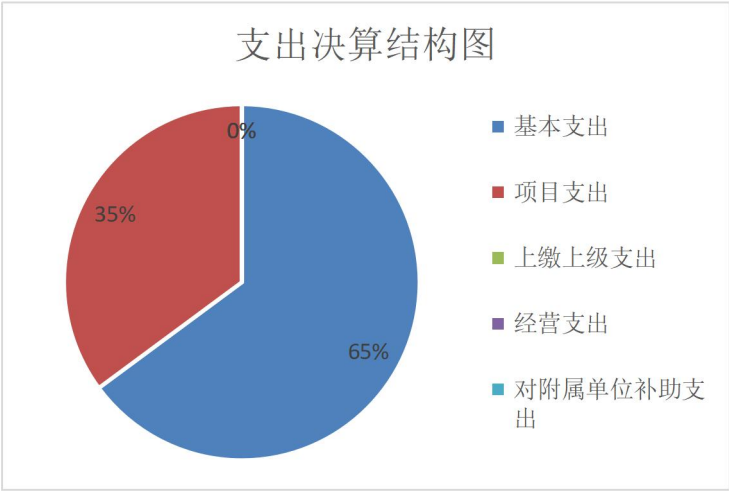
入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

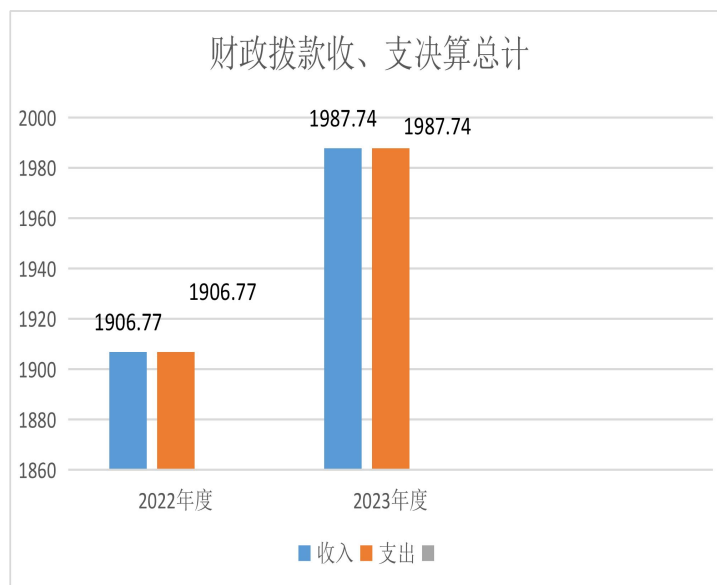
2023 年度本年支出合计 1987.74 万元，其中：基本支出 1289.63 万元，占 64.87%；项目支出 698.11 万元，占 35.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 年度财政拨款收、支总计均为 1987.74 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 80.97 万元,增长 4.25%。主要变动原因是项目结算支出增加。

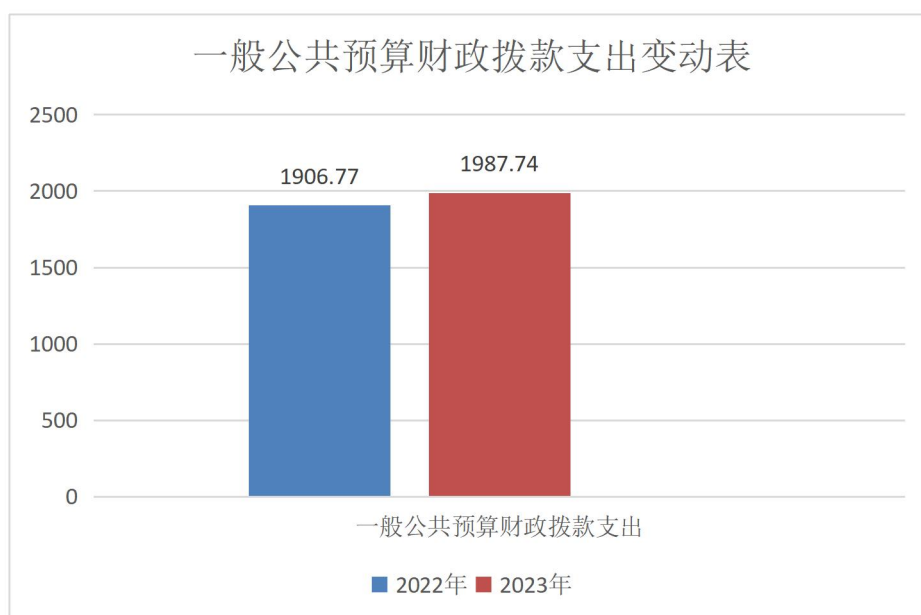


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

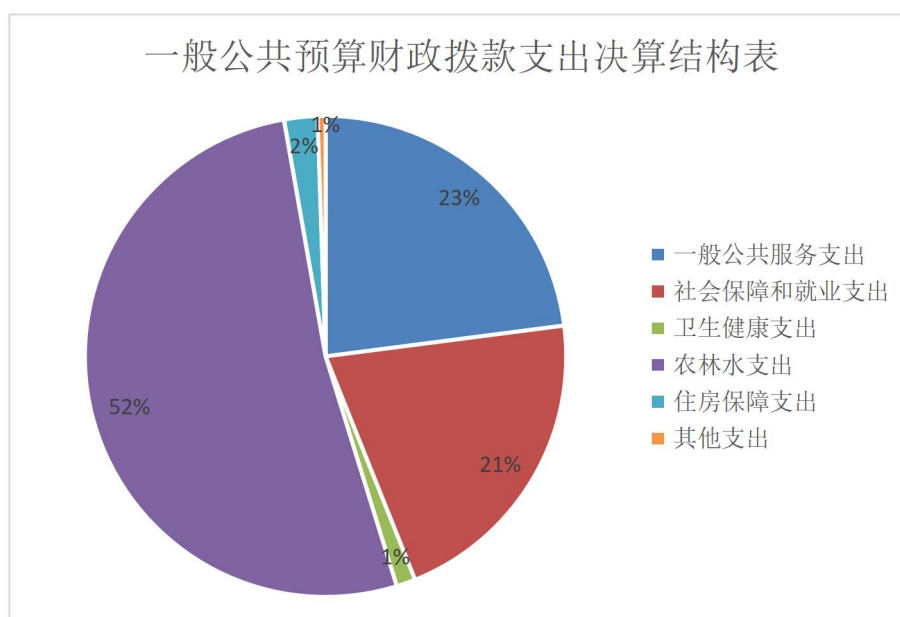
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1987.74 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 80.97 万元,增长 4.25%。主要变动原因是项目结算支出增加。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 1987.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 456.28 万元，占 23%；社会保障和就业支出 417.08 万元，占 21%；卫生健康支出 25.52 万元，占 1.3%；农林水支出 1,033.93 万元，占 52%；住房保障支出 44.29 万元，占 2.2%；其他支出 10.64 万元，占 0.5%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 1987.74，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 8.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（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 390.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 16.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（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 354.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算为 60.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 12.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 570.46 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 48.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 54.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 360.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 44.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 10.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1289.63 万元，其中：

人员经费 1064.6 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 225.03 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。

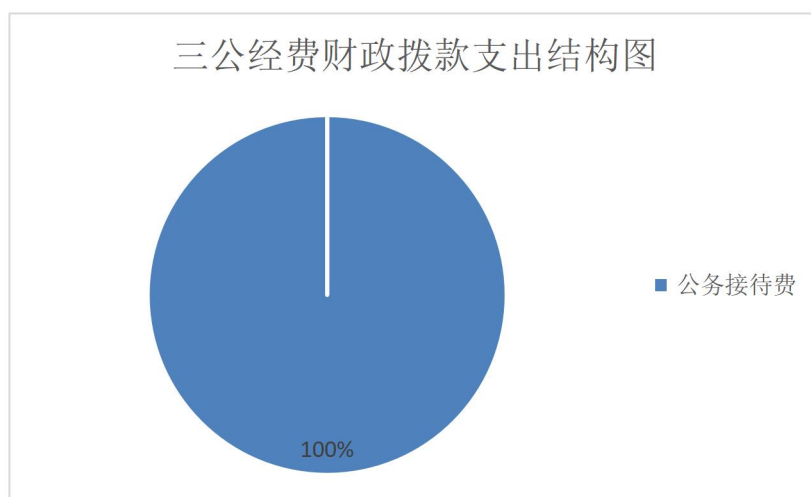
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，较上年度相比较无变化。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 1.8 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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年相比较无变化。

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与 2022 年度相比较无变化。

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 1.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2022 年度相比较无变化。其中：

国内公务接待支出 1.8 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 450 批次，75 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.8 万元，具体内容包括：括接待上级单位检查、指导工作等用餐费 1.8

万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，万源市长坝镇人民政府共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于辖区垃圾清理转运。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（二）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，组织对部门整体支出项目和 2023 年民生专项资金项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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)人大事务(款)行政运行(项)：反映人大开展行政工作方面的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项)：反映行政单位行政管理事务方面的支出。

12.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映本单位纪检监察相关事务支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于纪检监察部门的事务支出。

14.一般公共服务支出（类）党委政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委政府行政管理事务方面的支出。

15.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（项）：反映机关事业单位职工工资，单位社保和就业支出等情况。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映用于民政管理工作方面的支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期优恤金以及丧葬补助费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.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）：指反映农村基础设施建设、维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指反映农业、农村生成发展方面的支出。

24.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（项）：指反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

25.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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指反映对村发展集体经济方面的补助支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“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。

33.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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

万源市长坝镇人民政府为一级行政单位，为独立核算的一级预算单位。

（二）机构职能。

（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和地方非税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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。（职能参照省政府批准的三定方案）

（三）人员概况。

截至 2023 年末，长坝镇人民政府共有编制人数 51 名，其中：机关行政人员 26 名，事业编制人员 25 名。实际拥有在职编制人员 51 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

万源市长坝镇人民政府 2023 年年初预算收入 1987.74 万元、决算报表收入 1987.74 万元。

（三）支出情况。

万源市长坝镇人民政府 2023 年年初预算支出 1987.74 万元、决算报表支出 1987.74 万元。

（四）结余分配和结转结余情况。

万源市长坝镇人民政府 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

产出指标—质量指标：利民惠民补贴发放率年度指标值

为 100%，2023 年执行的指标值为 100%，2023 年预算执行率为 100%

效益指标—经济效益指标：民生专项资金年度指标值为 35 万，2023 年执行的指标值 35 万，2023 年预算执行率为 100%

效益指标—社会效益指标：保障群众利益，维护生命财产安全年度指标值为 100%，2023 年执行的指标值为 100%，2023 年预算执行率为 100%

满意度指标—服务对象满意度指标：群众满意度年度指标值为 $\geq 95\%$ ，2023 年执行的指标值为 $\geq 95\%$ ，2024 年预算执行率为 100%

2. 预算管理。

我镇牢固树立“保工资，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，同时还积极筹措资金用于社会公益事业的支出。推动了全镇各项工作和社会事业更好地向前发展。

3. 财务管理。

在市财政局的指导监督下，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；四是提高了工作效率。财务账目采用计算机管理，规范了工作流程，提高了工作效率，保证了数据的准确性，方便了审计；五是规范了会计核算，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；六是严格控制非必要性支出，集中财力办大事。

4. 资产管理。

严格执行行政事业单位资产管理制度，目前我单位资产利用率为 100%

5. 采购管理。

根据政府采购管理制度，我镇在政府采购过程中坚持围绕支持中小企业发展、坚持应采必采的原则执行政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 项目决策。

决策程序方面，部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序等程序；

目标设置方面，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配；

绩效目标方面，设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2. 项目执行。

资金执行方面，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；

项目调整方面，部门预算项目采取对应调整措施，做到了及时调整；

执行结果方面，部门预算项目预算执行 100%。

3. 目标实现。

目标完成方面，截至目前，已基本保持政府机关院内质量合格，干净卫生整洁，完成场镇垃圾清扫清运，提高干群满意度大于 95%；

目标偏离方面，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标无偏离；

实现效果方面，通过场镇垃圾清扫清运，做到日常清洁，受益群众人口数大于 2000 人，群众幸福指数上升。

（三）绩效结果应用情况。

总体来说，我镇 2023 年部门整体支出情况较为较好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，个别项目还超额完成。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了上级和群众认可。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

今年以来，我镇预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用，自评得分 100 分。

(二) 存在问题。

在动态监控中也发现一些问题：主要是个别项目支付报账进度缓慢，导致资金拨付不及时。

(三) 改进建议。

在下一步的工作中，一是要加大催账报账力度，保证资金能够及时进行拨付。二是要提升绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；接下来我镇将继续加强有效管理，充分发挥单位预算资金的整体效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
(2023 年度)

单位：万元

部门名称			万源市长坝镇人民政府					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	1987.74		1987.74			0		
年度总体目标	目标 1：保障我镇在职人员正常办公。目标 2：保障我镇基层政权基本运转。目标 3：保障我镇 9 个行政村，1 个社区的正常办公运转需求。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	基本支出		保障我镇在职人员 55 人的正常办公、生活秩序，保障我镇基层政权基本运转；辖 9 个行政村，1 个社区，满足正常办公运转需求。					
	民生经费		维护和保持场镇街道环境整洁，卫生合格；维持政府办公场所和配套设施正常使用；保证辖区范围内交通基本畅通，无黑车报废车上路。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	集中供水工程	≥	3	个	5%	100%
			桥梁新建	≥	1	座	5%	100%
		质量指标	惠民利民补贴发放率	=	100	%	5%	100%
			基础设施工程验收合格率	≥	95	%	5%	100%

		业务培训、政策传达率	≥	95	%	4%	100%
		一卡通使用率	≥	99	%	5%	100%
	时效指标	基础设施工程建设完成率	≥	70	%	3%	100%
		基础设施工程验收及时率	≥	90	%	3%	100%
		信访件办结时效	<	2	月	5%	100%
	效益指标	保障群众利益，维护生命财产安全	=	100	%	5%	100%
		村民出行效率提高	≥	20	%	3%	100%
		农户劳动收入增加幸福感	≥	70	%	4%	100%
		群众上访影响率	≤	5	%	2%	100%
	生态效益指标	环境卫生整治率	≥	95	%	3%	100%
		饮水、道路安全保障	≥	99	%	5%	100%
	可持续影响指标	对当地居民法制观念的改善提高程度	≥	20	%	2%	100%
		影响力提升	≥	80	%	4%	100%
		政府职能增强	≥	40	%	2%	100%
	满意度指标	满意度指标	≥	98	%	5%	100%
		群众满意度	≥	95	%	5%	100%
	成本指标	公用经费	≥	2105920	元	2%	100%
		人员经费	≥	7710173	元	2%	100%
		三公经费	≥	80000	元	2%	100%
		特定目标经费	≥	350000	元	2%	100%
		社会成本指标	≥	720000	元	2%	100%

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

民生专项资金主要用于场镇环境整治等公益性项目建设。2023 年我镇民生专项资金 35 万元，主要用于场镇垃圾清运、乡镇街道环境整治、政府零星维修维护等。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况

长坝镇人民政府民生专项经费由政府统筹列支，由党委会决定使用项目，具体申报、报销等按照财务相关程序实施。

2.项目实施目的和主要工作任务

该项目实施主要是为了保持场镇街道卫生干净、整洁，保障政府日常办公正常运转。主要工作任务：(1)完成乡镇场镇垃圾清扫清运，下水道维修,政府机关院内环境整治及保洁。(2)完成政府机关内部、便民中心、职工宿舍零散维修。(3)完成场镇路灯维护。

3.项目支持方向

场镇环境整治等公益性项目建设

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

主要用于场镇垃圾清运、乡镇街道环境整治、政府零星维修维护等。

2.项目资金分配情况。

长坝镇民生专项资金总共下达 35 万元，其中 24 万元用于垃圾清运清扫，11 万元用于维持政府日常办公的维修维护费。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

目标 1：完成乡镇场镇垃圾清扫清运，下水道维修,政府机关院内环境整治及保洁。目标 2：完成政府机关内部、便民中心、职工宿舍零散维修。目标 3：完成场镇路灯维护。

2.项目自评工作开展情况。

已按相关规定和流程按时按质完成项目绩效目标，并且取得了良好的效果。

二、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

民生经费每年年初下达后，经党委会讨论决定用于哪些公益性项目，然后由镇政府担任业主实施项目建设。2023 年我镇民生经费 35 万元，主要用于垃圾清运、乡镇街道环境整治、政府零星维修维护等。

2.项目管理。

长坝镇人民政府民生专项经费严格按照《预算法》控制支出，坚持专项经费专项使用，防止专项资金被其他支出项目占用。

3.项目实施。

长坝镇人民政府民生专项经费预算测算按照市委、市政府，市财政局规定进行测算，此资金分配以最低成本运行为准，以节约成本和杜绝浪费为目标实施。

4.项目结果。

1.完成乡镇场镇垃圾清扫清运，下水道维修维护,政府机关院内环境整治及保洁，确保场镇环境达到上级考核要求，提升我镇环境水平。

2.完成政府机关内部零散维修，政府大楼以及便民服务中心、职工宿舍基础设施维护，确保干部职工有良好的工作、生活环境。

3.完成场镇路灯维护、确保场镇明亮安全。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。

场镇垃圾清运、清扫能够改善场镇、政府机关的环境质量，保障场镇周边群众有一个良好居住环境；路灯维护能够确保场镇亮化；政府办公楼维修能够确保干部职工有良好的工作环境。

2.行政运转。

长坝镇人民政府按照上级民生专项经费使用严格按照相关制度进行管理和使用，保障政府机关正常运转。

（三）个性指标绩效分析。

1.产出指标—数量指标

垃圾清运清扫 ≥ 12 次，截止2023年12月31日止，预算执行率为100%，已完成。

2.产出指标—质量指标

场镇公路及饮水设施维护整治 $\geq 98\%$ ，截止2023年12月31日止，预算执行率为100%，已完成。

场镇机关内院零星维修及环境整治 $\geq 98\%$ ，截止2023年12月31日止，预算执行率为100%，已完成。

3.产出指标—时效指标

垃圾清扫 ≥ 12 月，截止2023年12月31日止，预算执行率为100%，已完成。

4.产出指标—成本指标

垃圾清运及环境治理费用 ≤ 35 万元，截止2023年12月31日止，预算执行率为100%，已完成。

5.效益指标—社会效益指标

受益群众人数 $\geq$ 2000人次，截止2023年12月31日止，预算执行率为100%，已完成。

6.效益指标—可持续影响指标

提升美观环境，保持场镇机关干净整洁 $\geq$ 95%，截止2023年12月31日止，预算执行率为100%，已完成。

7.满意度指标—服务对象满意度指标

提升居民及职工满意度 $\geq$ 98%，截止2023年12月31日止，预算执行率为100%，已完成。

四、评价结论

通过项目实施，保障政府机关正常运转，保持场镇卫生环境干净整洁，提升基础设施服务效益，提高群众满意度与认可度。

五、存在主要问题

项目资金量与群众实际需求量不成正比，尚不能完全满足政府需要维护的其他一些项目。

六、改进建议

加强民生专项资金管理。提前规划好民生专项资金使用范围，合理分配资金使用用途，坚持以民为本，以民生实际需求为前提推进项目。

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

收入支出决算总表

编制单位：万源市长坝镇人民政府							2023年度								财决01表		
收入							支出									金额单位：元	
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数			
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,860,596.00	19,877,358.90	19,877,358.90	一、一般公共服务支出	32	3,773,364.00	4,562,770.25	4,562,770.25	一、基本支出	58	10,510,596.00	12,896,288.10	12,896,288.10			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	8,404,676.00	10,645,966.00	10,645,966.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	2,105,920.00	2,250,322.10	2,250,322.10			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	350,000.00	6,981,070.80	6,981,070.80			
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62						
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63						
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64						
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	2,560,136.00	4,170,829.45	4,170,829.45	五、对附属单位补助支出	65						
	9				九、卫生健康支出	40	255,644.00	255,156.90	255,156.90		66						
	10				十、节能环保支出	41					67						
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	19,877,358.90			
	12				十二、农林水支出	43	3,828,561.00	10,339,262.65	10,339,262.65	一、工资福利支出	69	—	—	7,686,597.00			
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	4,790,322.10			
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	2,959,369.00			
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—				
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—				
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	4,441,070.80			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—				
	19				十九、住房保障支出	50	442,891.00	442,890.50	442,890.50	八、对企业补助	76	—	—				
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—				
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—				
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79						
	23				二十三、其他支出	54		106,449.15	106,449.15		80						
	24				二十四、债务还本支出	55					81						
	25				二十五、债务付息支出	56					82						
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83						
本年收入合计	27	10,860,596.00	19,877,358.90	19,877,358.90	本年支出合计							84	10,860,596.00	19,877,358.90	19,877,358.90		
使用非财政拨款结余和专用结余	28				结余分配							85	—	—			
年初结转和结余	29				年末结转和结余							86					
	30											87					
总计	31	10,860,596.00	19,877,358.90	19,877,358.90	总计							88	10,860,596.00	19,877,358.90	19,877,358.90		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				支出决算表							
编制单位：万源市长坝镇人民政府				2023年度				财决04表			
项目								金额单位：元			
支出功能分类科目代码			科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	19,877,358.90	12,896,288.10	6,981,070.80					
201			一般公共服务支出	4,562,770.25	4,212,770.25	350,000.00					
20101			人大事务	85,530.00	85,530.00						
2010101			行政运行	85,530.00	85,530.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,250,557.60	3,900,557.60	350,000.00					
2010301			行政运行	3,900,557.60	3,900,557.60						
2010302			一般行政管理事务	350,000.00		350,000.00					
20111			纪检监察事务	61,877.50	61,877.50						
2011101			行政运行	47,883.50	47,883.50						
2011199			其他纪检监察事务支出	13,994.00	13,994.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	164,805.15	164,805.15						
2013101			行政运行	164,805.15	164,805.15						
208			社会保障和就业支出	4,170,829.45	4,170,829.45						
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,546,227.45	3,546,227.45						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,546,227.45	3,546,227.45						
20805			行政事业单位养老支出	604,874.00	604,874.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,874.00	604,874.00						
20808			抚恤	19,728.00	19,728.00						
2080801			死亡抚恤	19,728.00	19,728.00						
210			卫生健康支出	255,156.90	255,156.90						
21011			行政事业单位医疗	255,156.90	255,156.90						
2101101			行政单位医疗	128,531.90	128,531.90						
2101102			事业单位医疗	126,625.00	126,625.00						
213			农林水支出	10,339,262.65	3,708,191.85	6,631,070.80					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,736,070.80	105,000.00	6,631,070.80					
2130504			农村基础设施建设	5,704,578.80		5,704,578.80					
2130505			生产发展	487,000.00		487,000.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	544,492.00	105,000.00	439,492.00					
21307			农村综合改革	3,603,191.85	3,603,191.85						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,603,191.85	3,603,191.85						
221			住房保障支出	442,890.50	442,890.50						
22102			住房改革支出	442,890.50	442,890.50						
2210201			住房公积金	442,890.50	442,890.50						
229			其他支出	106,449.15	106,449.15						
22999			其他支出	106,449.15	106,449.15						
2299999			其他支出	106,449.15	106,449.15						

收入决算表

编制单位：万源市长坝镇人民政府				2023年度			财决03表				
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
支出功能分类科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次 合计				1	2	3	4	5	6	7	8
201 一般公共服务支出				19,877,358.90	19,877,358.90						
20101 人大事务				4,562,770.25	4,562,770.25						
2010101 行政运行				85,530.00	85,530.00						
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				85,530.00	85,530.00						
2010301 行政运行				4,250,557.60	4,250,557.60						
2010302 一般行政管理事务				3,900,557.60	3,900,557.60						
20111 纪检监察事务				350,000.00	350,000.00						
2011101 行政运行				61,877.50	61,877.50						
2011199 其他纪检监察事务支出				47,883.50	47,883.50						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				13,994.00	13,994.00						
2013101 行政运行				164,805.15	164,805.15						
208 社会保障和就业支出				164,805.15	164,805.15						
20801 人力资源和社会保障管理事务				4,170,829.45	4,170,829.45						
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出				3,546,227.45	3,546,227.45						
20805 行政事业单位养老支出				3,546,227.45	3,546,227.45						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				604,874.00	604,874.00						
20808 抚恤				604,874.00	604,874.00						
2080801 死亡抚恤				19,728.00	19,728.00						
210 卫生健康支出				19,728.00	19,728.00						
21011 行政事业单位医疗				255,156.90	255,156.90						
2101101 行政单位医疗				255,156.90	255,156.90						
2101102 事业单位医疗				128,531.90	128,531.90						
213 农林水支出				126,625.00	126,625.00						
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				10,339,262.65	10,339,262.65						
2130504 农村基础设施建设				6,736,070.80	6,736,070.80						
2130505 生产发展				5,704,578.80	5,704,578.80						
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				487,000.00	487,000.00						
21307 农村综合改革				544,492.00	544,492.00						
2130705 对村民委员会和村党支部的补助				3,603,191.85	3,603,191.85						
221 住房保障支出				3,603,191.85	3,603,191.85						
22102 住房改革支出				442,890.50	442,890.50						
2210201 住房公积金				442,890.50	442,890.50						
229 其他支出				442,890.50	442,890.50						
22999 其他支出				106,449.15	106,449.15						
2299999 其他支出				106,449.15	106,449.15						

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：万源市长坝镇人民政府				2023年度																附决01-1表														
				金额单位：元																														
收 入				支 出																														
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数				项目（按支出性质和经济分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数					
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
一、一般公共预算	1	10,860,596.00	19,877,358.90	19,877,358.90	一、一般公共预算支出	33	3,773,364.00	3,773,364.00			4,562,770.25	4,562,770.25			4,562,770.25	4,562,770.25			一、基本支出	59	10,510,596.00	10,510,596.00			12,896,288.10	12,896,288.10			12,896,288.10	12,896,288.10				
二、政府性基金预算	2				二、外交支出	34													人员经费	60	8,404,676.00	8,404,676.00			10,645,966.00	10,645,966.00			10,645,966.00	10,645,966.00				
三、国有资本经营预算	3				三、国防支出	35													公用经费	61	2,105,920.00	2,105,920.00			2,250,322.10	2,250,322.10			2,250,322.10	2,250,322.10				
	4				四、公共安全支出	36													二、项目支出	62	350,000.00	350,000.00			6,981,070.80	6,981,070.80			6,981,070.80	6,981,070.80				
	5				五、教育支出	37													其中：基本建设类项目	63														
	6				六、科学技术支出	38														64														
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39														65														
	8				八、社会保障和就业支出	40	2,560,136.00	2,560,136.00			4,170,829.45	4,170,829.45			4,170,829.45	4,170,829.45				66														
	9				九、卫生健康支出	41	255,644.00	255,644.00			255,156.90	255,156.90			255,156.90	255,156.90				67														
	10				十、节能环保支出	42														68														
	11				十一、城乡社区支出	43													经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	19,877,358.90	19,877,358.90				
	12				十二、农林水支出	44	3,828,561.00	3,828,561.00			10,339,262.65	10,339,262.65			10,339,262.65	10,339,262.65			一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	7,686,597.00	7,686,597.00				
	13				十三、交通运输支出	45													二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	4,790,322.10	4,790,322.10				
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46													三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	2,959,369.00	2,959,369.00				
	15				十五、商业服务业等支出	47													四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—						
	16				十六、金融支出	48													五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—						
	17				十七、援助其他地区支出	49													六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	4,441,070.80	4,441,070.80				
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50													七、对企业的补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—						
	19				十九、住房保障支出	51	442,891.00	442,891.00			442,890.50	442,890.50			442,890.50	442,890.50			八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—						
	20				二十、粮油物资储备支出	52													九、对社会保险基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—						
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53													十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—						
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54														80														
	23				二十三、其他支出	55					106,449.15	106,449.15			106,449.15	106,449.15				81														
	24				二十四、债务还本支出	56														82														
	25				二十五、债务付息支出	57														83														
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58														84														
本年收入合计	27	10,860,596.00	19,877,358.90	19,877,358.90	本年支出合计	85	本年支出合计													85	10,860,596.00	10,860,596.00			19,877,358.90	19,877,358.90			19,877,358.90	19,877,358.90				
年初结转和结余	28				年末结转和结余	86	年末结转和结余													86														
一、一般公共预算	29																			87														
二、政府性基金预算	30																			88														
三、国有资本经营预算	31																			89														
总计	32	10,860,596.00	19,877,358.90	19,877,358.90	总计	90	总计													90	10,860,596.00	10,860,596.00			19,877,358.90	19,877,358.90			19,877,358.90	19,877,358.90				

[illegible]

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																			
编制单位：万源市长坝镇人民政府			2023年度																
项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				19,877,358.90	12,896,288.10	6,981,070.80	19,877,358.90	12,896,288.10	10,645,966.00	2,250,322.10	6,981,070.80					
201			一般公共服务支出				4,562,770.25	4,212,770.25	350,000.00	4,562,770.25	4,212,770.25	2,837,448.15	1,375,322.10	350,000.00					
20101			人大事务				85,530.00	85,530.00		85,530.00	85,530.00	85,530.00							
2010101			行政运行				85,530.00	85,530.00		85,530.00	85,530.00	85,530.00							
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				4,250,557.60	3,900,557.60	350,000.00	4,250,557.60	3,900,557.60	2,587,113.00	1,313,444.60	350,000.00					
2010301			行政运行				3,900,557.60	3,900,557.60		3,900,557.60	3,900,557.60	2,587,113.00	1,313,444.60						
2010302			一般行政管理事务				350,000.00		350,000.00	350,000.00				350,000.00					
20111			纪检监察事务				61,877.50	61,877.50		61,877.50	61,877.50		61,877.50						
2011101			行政运行				47,883.50	47,883.50		47,883.50	47,883.50		47,883.50						
2011199			其他纪检监察事务支出				13,994.00	13,994.00		13,994.00	13,994.00		13,994.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				164,805.15	164,805.15		164,805.15	164,805.15	164,805.15							
2013101			行政运行				164,805.15	164,805.15		164,805.15	164,805.15	164,805.15							
208			社会保障和就业支出				4,170,829.45	4,170,829.45		4,170,829.45	4,170,829.45	4,170,829.45							
20801			人力资源和社会保障管理事务				3,546,227.45	3,546,227.45		3,546,227.45	3,546,227.45	3,546,227.45							
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出				3,546,227.45	3,546,227.45		3,546,227.45	3,546,227.45	3,546,227.45							
20805			行政事业单位养老支出				604,874.00	604,874.00		604,874.00	604,874.00	604,874.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				604,874.00	604,874.00		604,874.00	604,874.00	604,874.00							
20808			抚恤				19,728.00	19,728.00		19,728.00	19,728.00	19,728.00							
2080801			死亡抚恤				19,728.00	19,728.00		19,728.00	19,728.00	19,728.00							
210			卫生健康支出				255,156.90	255,156.90		255,156.90	255,156.90	255,156.90							
21011			行政事业单位医疗				255,156.90	255,156.90		255,156.90	255,156.90	255,156.90							
2101101			行政单位医疗				128,531.90	128,531.90		128,531.90	128,531.90	128,531.90							
2101102			事业单位医疗				126,625.00	126,625.00		126,625.00	126,625.00	126,625.00							
213			农林水支出				10,339,262.65	3,708,191.85	6,631,070.80	10,339,262.65	3,708,191.85	2,833,191.85	875,000.00	6,631,070.80					
21305			巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴				6,736,070.80	105,000.00	6,631,070.80	6,736,070.80	105,000.00		105,000.00	6,631,070.80					
2130504			农村基础设施建设				5,704,578.80		5,704,578.80	5,704,578.80				5,704,578.80					
2130505			生产发展				487,000.00		487,000.00	487,000.00				487,000.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴支出				544,492.00	105,000.00	439,492.00	544,492.00	105,000.00		105,000.00	439,492.00					
21307			农村综合改革				3,603,191.85	3,603,191.85		3,603,191.85	3,603,191.85	2,833,191.85	770,000.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				3,603,191.85	3,603,191.85		3,603,191.85	3,603,191.85	2,833,191.85	770,000.00						
221			住房保障支出				442,890.50	442,890.50		442,890.50	442,890.50	442,890.50							
22102			住房改革支出				442,890.50	442,890.50		442,890.50	442,890.50	442,890.50							
2210201			住房公积金				442,890.50	442,890.50		442,890.50	442,890.50	442,890.50							
229			其他支出				106,449.15	106,449.15		106,449.15	106,449.15	106,449.15							
22999			其他支出				106,449.15	106,449.15		106,449.15	106,449.15	106,449.15							
2299999			其他支出				106,449.15	106,449.15		106,449.15	106,449.15	106,449.15							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

资本性支出（基本建设）														资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
小计	房屋 建筑物购 建	办公 设备购置	专用 设备购置	基础 设施建 设	大型 修缮	信息 网络及软 件购置	物资 储备	公务用车 购置	其他 交通工 具购置	文物和 陈列品 购置	无形 资产购 置	其他 基本建 设支出	小计	房屋 建筑物购 建	办公 设备购置	专用 设备购置	基础 设施建 设	大型 修缮	信息 网络及软 件购置	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上 附着物 和青苗 补偿	拆迁 补偿	公务用车 购置	其他 交通工 具购置	文物和 陈列品 购置	无形 资产购 置	其他 资本性 支出	小计	资本 金注入	其他 企业补 助	小计	资本 金注入	政府 投资基 金股利	费用 补贴	利息 补贴	其他 企业补 助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补充 全国 社会 保障	对机 关事 业单 位补 助	小计	国家 赔偿 费用 支出	对民 间非 营利 组织	经常 性赠 与	资本 性赠 与	其他 支出
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		-	-	-								-	-	-						
-	-																																															

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

2023年

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决11表

金额单位: 元

编制单位：万源市长坝镇人民政府

2023年度

[illegible]

[illegible]

财政拨款“三公”经费支出决算表							
编制单位：万源市长坝镇人民政府				2023年度			财决附03表
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	3	栏 次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	1
（一）支出合计	2	80,000.00	18,000.00	18,000.00	（一）公务用车（辆）	29	1
1.因公出国（境）费	3				1.副部（省）级及以上领导用车	30	0
2.公务用车购置及运行维护费	4				2.主要负责人用车	31	0
（1）公务用车购置费	5				3.机要通信用车	32	0
（2）公务用车运行维护费	6				4.应急保障用车	33	0
3.公务接待费	7	80,000.00	18,000.00	18,000.00	5.执法执勤用车	34	0
（1）国内接待费	8	—	—	18,000.00	6.特种专业技术用车	35	1
其中：外事接待费	9	—	—		7.离退休干部服务用车	36	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8.其他用车	37	0
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0	六、政府采购支出信息	39	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0	（一）政府采购支出合计	40	
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	0	1.政府采购货物支出	41	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	0	2.政府采购工程支出	42	
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—	75	3.政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—	450	其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	15
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0	（一）离休人员	47	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0	（二）财政拨款退休人员	48	15
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	0
三、培训费	23	—	—		八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	
四、机关运行经费	24	—	—		（一）购置车辆（辆/台）	51	0
（一）行政单位	25	—	—		（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	0
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	0
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	0