

府谷县府谷镇人民政府（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是府谷镇经济社会发展爬坡过坎、负重前行的一年。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕“加快建设黄河几字湾生态保护和高质量发展示范镇”奋斗目标，完整准确全面贯彻新发展理念，聚力构建全域融合发展新格局，实现了经济稳中向好、社会和谐稳定。

（一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律。组织实施中、省、市、县指示和党委、人大、政府的决议，研究决定本行政区域内社会经济发展等重大问题，确保全镇政治经济文化等社会各项事业全面快速发展。

2、按照党章规定，负责党的基层组织建设和党员、干部队伍建设，密切联系群众，做好群众的思想工作。

3、依法行使对本级财政、统计、计划生育、土地城建、安全生产等方面的管理职能，监督辖区内各级经济组织和个体户认真执行国家的法律、法规和政策，保障其合法权益，取缔违法经营，打击经济犯罪活动，维护市场竞争秩序。

4、按照市场经济发展的要求，结合实际情况，引导本镇区域内产业结构调整，鼓励农民搞好农业产业化进程，不断增加农民收入，全面建设小康社会。

5、负责协调镇村之间、村村之间、村居委之间、政府和企业之间、政府和执法机构以及重点管理的业务部门之间的工作关系，明确管理主体，规范管理职权，增加发展整体合力。

6、负责为经济发展提供服务，利用现代化科技手段，为农业发展和农民致富提供信息，推广农业科技成果，引进名优品种，组织技术培训和技术服务，开展普法宣传，依法调解纠纷，提高群众法治意识，保护群众合法权益，协调建立各种专业协会等民间组织，结合现有资源，扩大发展规模；搞好政务共公、财务公开。实施安全教育，确保安全生产，引进人才。引进力量，提高经济发展技术水平；搞好水、电、路等工业基础设施建设，搞好环境保护和市容环境卫生整洁，加强社会治安综合治理和公民道德建设，发展社会公益事业，优化辖区经济发展环境。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

1、党政办公室；2、人大主席团办公室；3、经济发展办公室；4、社会管理办公室；5、维护稳定办公室；6、宣传科教文卫办公室。

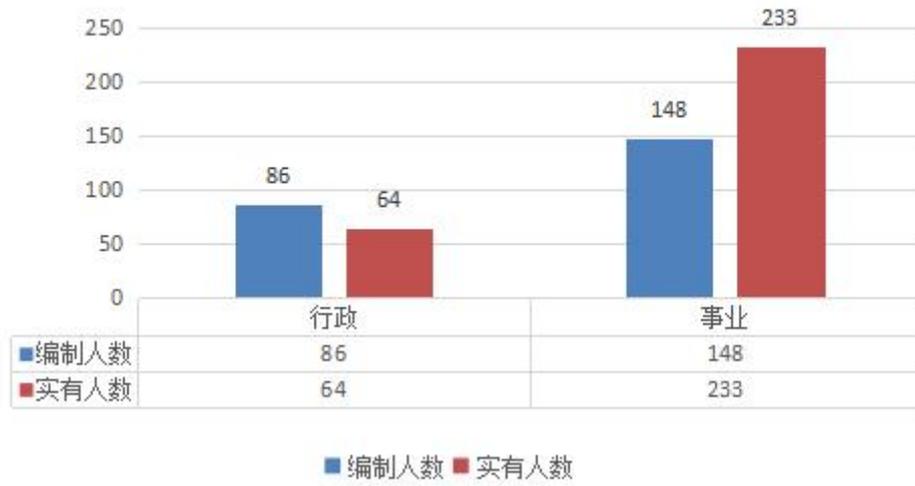
二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县府谷镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制234人，其中行政编制86人、事业编制148人；实有人员297人，其中行政64人、事业233人。

部门人员情况统计表



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

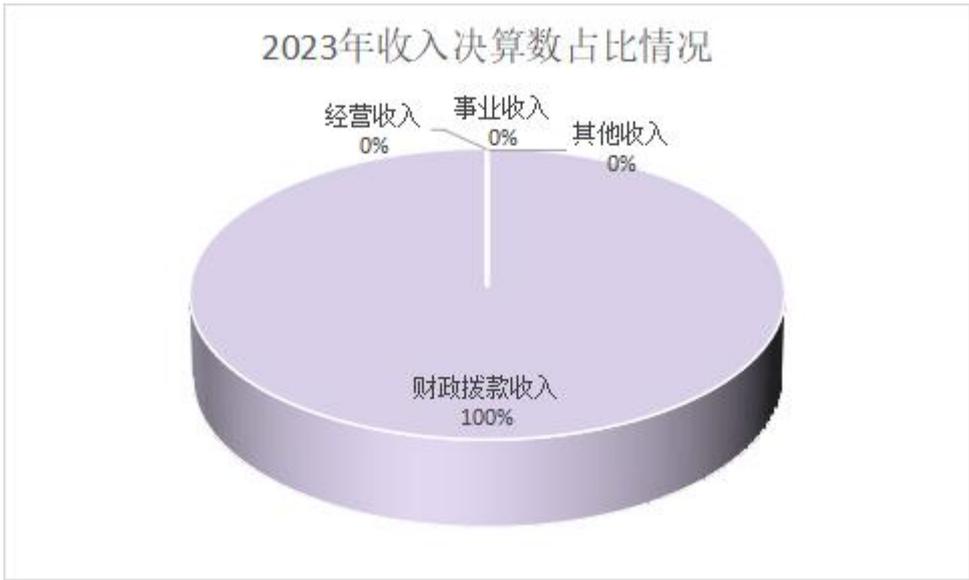
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6161.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 825.93 万元，增长 15.48%。主要是人员经费和项目费用收支均有增加。



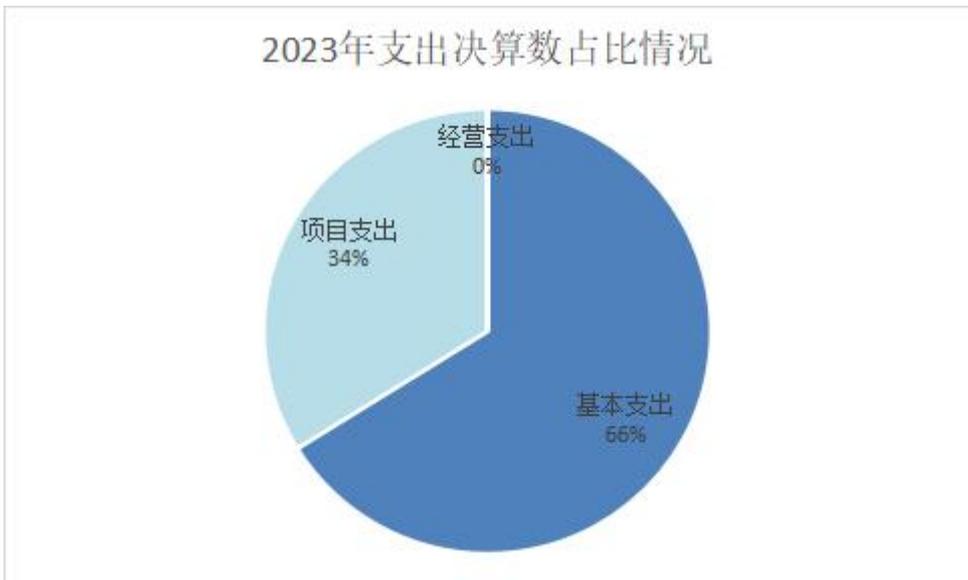
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6161.97 万元，其中：财政拨款收入 6161.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6161.97 万元，其中：基本支出 4077.30 万元，占 66%；项目支出 2084.67 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

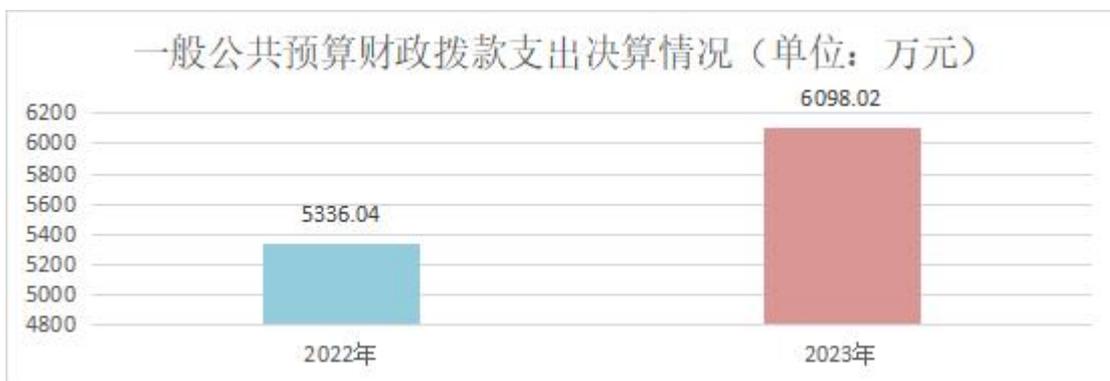
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6161.97 万

元，与上年相比收入总计、支出总计增加 825.93 万元，增长 15.48%。主要是人员经费和项目费用收支均有增加。

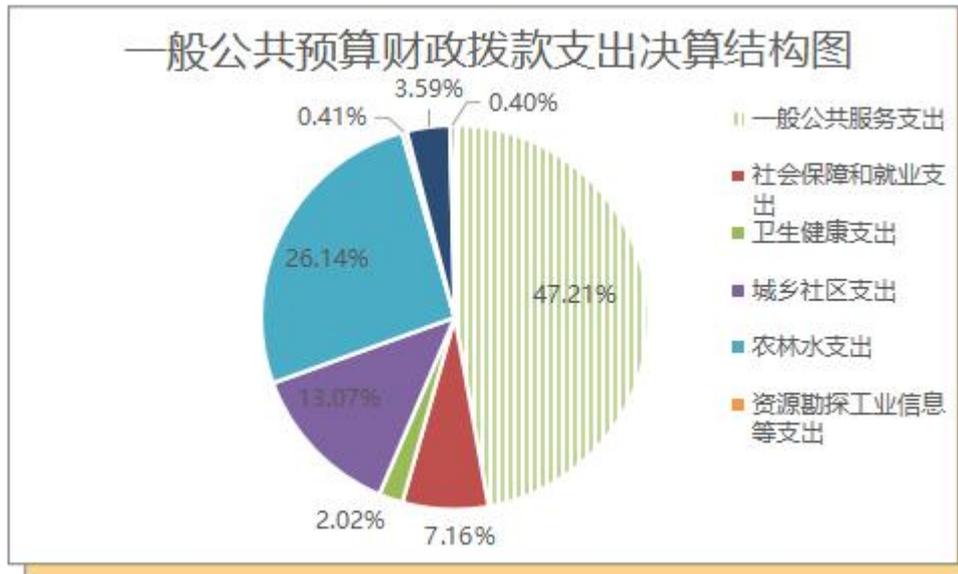


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3598.95 万元，支出决算 6098.02 万元，完成年初预算的 169.44%，占本年支出合计的 98.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 761.98 万元，增长 14.28%，主要原因是人员经费和项目费用收支均有增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

支出决算 18.96 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

2. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 1882.69 万元，支出决算 2769.66 万元，完成年初预算的 147.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是为确保镇政府及相关科室顺利运转，预算调整新增行政运行相关项目费用。

3. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。

年初预算 90 万元，支出决算 90 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。

年初预算 3.41 万元，支出决算 3.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 196.64 万元，支出决算 277.32 万元，完成年初预算的 141.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动大，相应薪资保险费用增加。

6. 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 98.32 万元，支出决算 138.66 万元，完成年初预算的 141.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动大，相应薪资保险费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算 14.36 万元，支出决算 14.12 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动，按照实际情况支付。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 2.32 万元，支出决算 3.27 万元，完成年初预算的 140.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员

变动大，相应薪资保险费用增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 120.10 万元，支出决算 123.09 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动大，相应薪资保险费用增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算 150 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算 271 万元，支出决算 621.89 万元，完成年初预算的 229.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

支出决算 25 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算 92.5 万元，支出决算 273.16 万元，完成年初预算的 295.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

16. 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）。

年初预算 33 万元，支出决算 187.43 万元，完成年初预算的 567.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

17. 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）。

年初预算 100.62 万元，支出决算 472.50 万元，完成年初预算的 469.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

18. 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）。

年初预算 4 万元，支出决算 17.45 万元，完成年初预算的 436.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益

事业建设的补助（项）。

支出决算 33.91 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

20. 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 429.84 万元，支出决算 429.84 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

支出决算 65.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。

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 155.16 万元，支出决算 219.15 万元，完成年初预算的 141.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年

中人员变动大，相应薪资保险费用增加。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

支出决算 24.18 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算调整新增相关项目费用。

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 4077.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3707.09 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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 370.21 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 63.95 万元，支出决算 63.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 10 万元，主要用于府谷镇温李河村日间照料中心建设市级投资项目费用支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 53.95 万元，主要用于府谷镇西山寨至高石崖五队通村道路前期工作项目设计费用支出。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，与上年相比基本持平。

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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车燃油费用、保险费用、维修保养费用等。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 370.21 万元，支出决算 370.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 16.15 万元，主要原因是本年度机构改革，人员变动大。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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，资金使用达到了预期目标，资金收支严格按照规章制度，各项资金及时做好绩效申报，增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高了资金管理水平和使用效益。

本单位在部门决算中反映 2023 年村级办公经费及村干

部工资、2023年乡镇财力补助、府谷镇西山寨村社区服务中心建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1012.34万元，占部门预算项目支出总额的50.10%。

（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99，全年预算数6161.97万元，执行数6161.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：经济发展在承压奋进中回升向好，项目协调在攻坚克难中阔步迈进，乡村振兴在巩固拓展中纵深推进，生态环境在保护提升中成效凸显，民生福祉在普惠共享中不断增进，社会大局在综合治理中和谐稳定。

发现的问题及原因：绩效目标管理和调整有待完善，专业能力有待提升。具体表现在我部门绩效目标和指标编制的科学性、合理性不足，绩效目标分解细化和量化不足等问题。绩效目标未能全面地反映预算资金支出需要达到的效果和效益。

下一步改进措施：针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 加强财务管理，严格财务审核。加强部门财务管理，健全部门财务管理制度体系，规范部门财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《项目支出绩效评价管理办法》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。针对评价发现的有关问题，提出下一步提高本单位财政资金使用绩效的有关改进措施与建议。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			府谷县府谷镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务完成	任务 1	基本支出	完成	4077.30	4077.30		4077.30	4077.30		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	2084.67	2084.67		2084.67	2084.67		—	100%	—
	金额合计				6161.97	6161.97		6161.97	6161.97		10	100%
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					
	本单位进行精心细致严谨的预算,将现有的资金安排到关系民生提升人民幸福感获得感,保障社会稳定,促进辖区经济发展,保障机构正常运转等方面。1、经济发展在承压奋进中回升向好;2、项目协调在攻坚克难中阔步迈进;3、乡村振兴在巩固拓展中纵深推进;4、生态环境在保护提升中成效凸显;5、民生福祉在普惠共享中不断增进;6、社会大局在综合治理中和谐稳定。						2023年,本单位已基本实现年初设定的预期目标,且将相关预算资金均安排到关系民生提升人民幸福感获得感,保障社会稳定,促进辖区经济发展,保障机构正常运转等方面。1、经济发展在承压奋进中回升向好;2、项目协调在攻坚克难中阔步迈进;3、乡村振兴在巩固拓展中纵深推进;4、生态环境在保护提升中成效凸显;5、民生福祉在普惠共享中不断增进;6、社会大局在综合治理中和谐稳定。					
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	项目数量			40	40	10	10			
		质量指标	项目工程完成质量			≥99%	100%	10	10			
		时效指标	项目完工时限			2023年	2023年	10	10			
		成本指标	基本支出共计资金			4077.30	4077.30	10	10			
	项目支出共计资金			2084.67	2084.67	10	10					
效益指标 (30分)	经济效益指标	部门整体支出实现经济收益率			≥80%	≥85%	10	10				
	社会效益指标	全域居民平均收入			增长	大幅增长	10	10				

	生态效益指标	全域生态保护及恢复建设率	≥90%	≥92%	5	5
	可持续影响指标	辖区人居及城镇建设可持续影响年限	30年	30年	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥97%	≥97%	10	9
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年村级办公经费及村干部工资、2023 年乡镇财力补助、府谷镇西山寨村社区服务中心建设项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年村级办公经费及村干部工资项目绩效自评综述：全年预算数 522.34 万元，执行数 522.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 26 个行政村及下属各自然村村务工作正常开展、村干部工资正常发放。发现的问题及原因：村级组织运转经费项目资金使用绩效基本达到既定目标，政策实施效果、资金使用绩效较好，但存在行政村资金分配因素考虑不够全面，缺乏监督管理等问题。下一步改进措施：综合考虑村组织大小、收入情况、两委成员人数等因素，制定资金分配办法，并严格按照办法分配资金，做好监督管理工作。

2. 2023 年乡镇财力补助项目绩效自评综述：全年预算数 290 万元，执行数 290 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体上项目资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满

意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。发现的问题及原因：我镇乡村基础条件差，点多面大，有些方面待改造和提升，例如道路、拆危、垃圾污水处理等。美丽乡村建设是一项系统工程，涉及方方面面，需要筹集大量的资金投入，才能保证美丽乡村建设顺利开展。下一步改进措施：加大资金投入，建立长效管护资金保障机制，加强资金整合，发动群众参与，多向社会宣传，鼓励社会资本以多种方式参与支持美丽乡村建设。

3. 府谷镇西山寨村社区服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位及时，执行中严格按照政府管理制度及财务收支管理制度进行，实际支出与预算、满意度也高，支出中严格按照财务制度进行支付，无超支拖欠现象。发现的问题及原因：建设推进力度不够，建设进度不快。下一步改进措施：强化领导，理顺机制，统筹推进，建立镇党委统一领导齐抓共管。

2023 年村级办公经费及村干部工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年村级办公经费及村干部工资								
主管部门	府谷县府谷镇人民政府			实施单位		府谷县府谷镇人民政府			
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	522.34	522.34	522.34	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	522.34	522.34	522.34	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保障府谷镇 26 个行政村的正常运行及村干部工资正常发放。			府谷镇 26 个行政村的运行良好；村干部工资发放到位。					
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	村组数量	26 个	26 个	15	15		
		质量指标	村组工资发 放完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	工作任务时 间	12 个月	12 个月	10	10		
		成本指标	各村办公经 费和村干部 工资	522.34 万 元	522.34 万 元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障村组正 常运行率	≥98%	≥98%	10	10		
		社会效益指标	服务村民人 数	≥42000 人	≥42000 人	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	村组正常运 行率	得到保障	得到保障	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	村民满意率	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

2023 年乡镇财力补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡镇财力补助						
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			实施单位		府谷县府谷镇人民政府	
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	290	290	290	10	100%	
		其中：当年财政拨款	290	290	290	—	100%	—
		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			
	2023 年乡镇财力补助包括府谷镇 2023 年财力补助 70 万元、府谷镇人大工作经费 10 万元、府谷镇党建工作经费 10 万元及乡镇民生重点项目 200 万元。保障单位正常运转，各项资金高质量使用。				单位正常运转、资金使用质量高。			
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	乡镇财力补 助类型	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时 限	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	补助金额	290 万元	290 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	村组受益	增加	增加	10	10	
		社会效益指标	保障单位正 常运行率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	实施项目环 境绿化	得到改观	得到改观	5	5	
		可持续影响 指标	村组整体的 环境卫生	得到改善	得到改善	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	村民满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

府谷镇西山寨村社区服务中心建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	府谷镇西山寨村社区服务中心建设项目							
主管部门	府谷县府谷镇人民政府			实施单位		府谷县府谷镇人民政府		
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	200	200	200	10	100%		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	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				
	建设社区服务中心一座；配套服务中心设备。新建成西山寨村社区服务中心要功能完备、设施完善、队伍整齐、管理有序，能基本满足农村群众开展各类活动的基本需要。			建设社区服务中心一座；配套服务中心设备。新建成西山寨村社区服务中心要功能完备、设施完善、队伍整齐、管理有序，能基本满足农村群众开展各类活动的基本需要。				
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	建设服务中心数量	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金使用时限	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	投入资金	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	带动周边居民收入	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指 标	周边居民服务率	≥97%	≥97%	10	10	
		生态效益指 标	实施项目环境绿化	得到改观	得到改观	5	5	
		可持续影响 指标	居民幸福感	得到提升	得到提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	村民满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(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. 府谷镇人民政府的决算数据反映1个预算单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8752151。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

目 录

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

单位：府谷县府谷镇人民政府

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	6,098.02	一、一般公共服务支出	32	2,878.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.95	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	436.78
	9		九、卫生健康支出	40	123.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	806.89
	12		十二、农林水支出	43	1,594.29
	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	25.00
	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	
	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	219.15
	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	24.18
	23		二十三、其他支出	54	53.95
	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	6,161.97	本年支出合计	58	6,161.97
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	6,161.97	总计	62	6,161.97

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
单位：万元

单位：府谷县府谷镇人民政府

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		6,161.97	6,161.97					
201	一般公共服务支出	2,878.62	2,878.62					
20101	人大事务	18.96	18.96					
2010199	其他人大事务支出	18.96	18.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,769.66	2,769.66					
2010301	行政运行	2,769.66	2,769.66					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00					
2013105	专项业务	90.00	90.00					
208	社会保障和就业支出	436.78	436.78					
20805	行政事业单位养老支出	419.39	419.39					
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.32	277.32					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.66	138.66					
20820	临时救助	14.12	14.12					
2082001	临时救助支出	14.12	14.12					
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27					
210	卫生健康支出	123.09	123.09					
21011	行政事业单位医疗	123.09	123.09					
2101101	行政单位医疗	123.09	123.09					
212	城乡社区支出	806.89	806.89					
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00					
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	150.00					
21205	城乡社区环境卫生	621.89	621.89					
2120501	城乡社区环境卫生	621.89	621.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	25.00	25.00					
2129999	其他城乡社区支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	1,594.29	1,594.29					

21301	农业农村	273.16	273.16					
2130126	农村社会事业	273.16	273.16					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	677.38	677.38					
2130504	农村基础设施建设	187.43	187.43					
2130505	生产发展	472.50	472.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.45	17.45					
21307	农村综合改革	528.75	528.75					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.91	33.91					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.84	429.84					
2130799	其他农村综合改革支出	65.00	65.00					
21399	其他农林水支出	80.00	80.00					
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00					
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	25.00					

21501	资源勘探开发	25.00	25.00					
2150199	其他资源勘探业支出	25.00	25.00					
221	住房保障支出	219.15	219.15					
22102	住房改革支出	219.15	219.15					
2210201	住房公积金	219.15	219.15					
224	灾害防治及应急管理支出	24.18	24.18					
22406	自然灾害防治	24.18	24.18					
2240601	地质灾害防治	24.18	24.18					
229	其他支出	53.95	53.95					
22960	彩票公益金安排的支出	53.95	53.95					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53.95	53.95					

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
单位：万元

单位：府谷县府谷镇人民政府

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		6,161.97	4,077.30	2,084.67			
201	一般公共服务支出	2,878.62	2,878.62				
20101	人大事务	18.96	18.96				
2010199	其他人大事务支出	18.96	18.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,769.66	2,769.66				
2010301	行政运行	2,769.66	2,769.66				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00				
2013105	专项业务	90.00	90.00				
208	社会保障和就业支出	436.78	422.66	14.12			
20805	行政事业单位养老支出	419.39	419.39				
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.32	277.32				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.66	138.66				
20820	临时救助	14.12		14.12			
2082001	临时救助支出	14.12		14.12			
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	123.09	123.09				
21011	行政事业单位医疗	123.09	123.09				
2101101	行政单位医疗	123.09	123.09				
212	城乡社区支出	806.89		806.89			
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00			
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00			
21205	城乡社区环境卫生	621.89		621.89			
2120501	城乡社区环境卫生	621.89		621.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
2129999	其他城乡社区支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	1,594.29	433.77	1,160.52			

21301	农业农村	273.16		273.16		
2130126	农村社会事业	273.16		273.16		
21302	林业和草原	5.00		5.00		
2130207	森林资源管理	5.00		5.00		
21303	水利	30.00		30.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00		30.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	677.38	3.93	673.46		
2130504	农村基础设施建设	187.43		187.43		
2130505	生产发展	472.50		472.50		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.45	3.93	13.53		
21307	农村综合改革	528.75	429.84	98.91		
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.91		33.91		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.84	429.84			
2130799	其他农村综合改革支出	65.00		65.00		
21399	其他农林水支出	80.00		80.00		
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00		
215	资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00		

21501	资源勘探开发	25.00		25.00		
2150199	其他资源勘探业支出	25.00		25.00		
221	住房保障支出	219.15	219.15			
22102	住房改革支出	219.15	219.15			
2210201	住房公积金	219.15	219.15			
224	灾害防治及应急管理支出	24.18		24.18		
22406	自然灾害防治	24.18		24.18		
2240601	地质灾害防治	24.18		24.18		
229	其他支出	53.95		53.95		
22960	彩票公益金安排的支出	53.95		53.95		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53.95		53.95		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.84	429.84			
2130799	其他农村综合改革支出	65.00		65.00		
21399	其他农林水支出	256.67		256.67		
2139999	其他农林水支出	256.67		256.67		
215	资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00		
21501	资源勘探开发	25.00		25.00		

2150199	其他资源勘探业支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	336.36	336.36				
22102	住房改革支出	336.36	336.36				
2210201	住房公积金	336.36	336.36				
224	灾害防治及应急管理支出	25.88		25.88			
22401	应急管理事务	1.69		1.69			
2240104	灾害风险防治	1.69		1.69			
22406	自然灾害防治	24.18		24.18			
2240601	地质灾害防治	24.18		24.18			
229	其他支出	53.95		53.95			
22960	彩票公益金安排的支出	53.95		53.95			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53.95		53.95			

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

单位：万元

单位：府谷县府谷镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,098.02	一、一般公共服务支出	33	2,878.62	2,878.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.78	436.78		
	9		九、卫生健康支出	41	123.09	123.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	806.89	796.89	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,594.29	1,594.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	25.00	25.00		

	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	219.15	219.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24.18	24.18		
	23		二十三、其他支出	55	53.95		53.95	
	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	6,161.97	本年支出合计	59	6,161.97	6,098.02	63.95	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	6,161.97	总计	64	6,161.97	6,098.02	63.95	

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

单位：府谷县府谷镇人民政府

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		6,098.02	4,077.30	2,020.72
201	一般公共服务支出	2,878.62	2,878.62	
20101	人大事务	18.96	18.96	
2010199	其他人大事务支出	18.96	18.96	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,769.66	2,769.66	
2010301	行政运行	2,769.66	2,769.66	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00	
2013105	专项业务	90.00	90.00	
208	社会保障和就业支出	436.78	422.66	14.12
20805	行政事业单位养老支出	419.39	419.39	
2080501	行政单位离退休	3.41	3.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.32	277.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.66	138.66	

20820	临时救助	14.12		14.12
2082001	临时救助支出	14.12		14.12
20899	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	123.09	123.09	
21011	行政事业单位医疗	123.09	123.09	
2101101	行政单位医疗	123.09	123.09	
212	城乡社区支出	796.89		796.89
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00
21205	城乡社区环境卫生	621.89		621.89
2120501	城乡社区环境卫生	621.89		621.89
21299	其他城乡社区支出	25.00		25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00		25.00
213	农林水支出	1,594.29	433.77	1,160.52
21301	农业农村	273.16		273.16
2130126	农村社会事业	273.16		273.16
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130207	森林资源管理	5.00		5.00
21303	水利	30.00		30.00

2130319	江河湖库水系综合整治	30.00		30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	677.38	3.93	673.46
2130504	农村基础设施建设	187.43		187.43
2130505	生产发展	472.50		472.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.45	3.93	13.53
21307	农村综合改革	528.75	429.84	98.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.91		33.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.84	429.84	
2130799	其他农村综合改革支出	65.00		65.00
21399	其他农林水支出	80.00		80.00
2139999	其他农林水支出	80.00		80.00
215	资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00
21501	资源勘探开发	25.00		25.00
2150199	其他资源勘探业支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	219.15	219.15	
22102	住房改革支出	219.15	219.15	
2210201	住房公积金	219.15	219.15	
224	灾害防治及应急管理支出	24.18		24.18
22406	自然灾害防治	24.18		24.18
2240601	地质灾害防治	24.18		24.18

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.45	3.93	14.53
21307	农村综合改革	578.75	429.84	148.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.91		83.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	429.84	429.84	
2130799	其他农村综合改革支出	65.00		65.00
21399	其他农林水支出	256.67		256.67
2139999	其他农林水支出	256.67		256.67
215	资源勘探工业信息等支出	25.00		25.00
21501	资源勘探开发	25.00		25.00
2150199	其他资源勘探业支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	336.36	336.36	
22102	住房改革支出	336.36	336.36	
2210201	住房公积金	336.36	336.36	
224	灾害防治及应急管理支出	25.88		25.88
22401	应急管理事务	1.69		1.69
2240104	灾害风险防治	1.69		1.69
22406	自然灾害防治	24.18		24.18
2240601	地质灾害防治	24.18		24.18

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

单位：府谷县府谷镇人民政府

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	3,172.04	302	商品和服务支出	370.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,240.91	30201	办公费	167.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	726.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	388.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	55.45	30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.32	30206	电费	25.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	138.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.09	30208	取暖费	40.41	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	219.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	535.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	44.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	490.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	44.17	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	32.89	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,707.09	公用经费合计				370.21	

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

单位：万元

单位：府谷县府谷镇人民政府

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			63.95	63.95		63.95	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		53.95	53.95		53.95	
22960	彩票公益金安排的支出		53.95	53.95		53.95	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		53.95	53.95		53.95	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：府谷县府谷镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：府谷县府谷镇人民政府

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4		4		4			
决算数	4		4		4			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。