



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：169

部门名称：沙河市十里亭镇人民政府

二〇二四年十月

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

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划。

（三）加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护改善生态环境和生活环境。

（四）依法管理乡财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。

（七）坚强社会治安综合治理，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（九）发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。

（十）办理上级人民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	沙河市十里亭镇人民政府	行政部门	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额补助、财政性资金零补助四类。

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：

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	1522.78	一、一般公共服务支出	32	854.56
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	1
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	36.51
	9		九、卫生健康支出	40	16.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15
	12		十二、农林水支出	43	569.23
	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	30.24
	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	
	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	1522.78	本年支出合计	58	1522.78
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	1522.78	总计	62	1522.78

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：

2023 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1522. 78	1522. 78					
201	一般公共服务支出	854. 56	854. 56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850. 56	850. 56					
2010301	行政运行	845. 56	845. 56					
2010308	信访事务	5	5					
20129	群众团体事务	4	4					
2012901	行政运行	4	4					
203	国防支出	1	1					
20306	国防动员	1	1					
2030607	民兵	1	1					
208	社会保障和就业支出	36. 51	36. 51					
20805	行政事业单位养老支出	36. 51	36. 51					
2080505	机关事业单位基本	36. 51	36. 51					

	养老保险 缴费支出							
210	卫生 健康支出	16.24	16.24					
21011	行政事业 单位医疗	16.24	16.24					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	16.24	16.24					
212	城乡社区 支出	15	15					
21201	城乡 社区管理 事务	15	15					
2120101	行政运行	15	15					
213	农林 水支出	569.23	569.23					
21307	农村 综合改革	569.23	569.23					
2130701	对村级公 益事业建设 的补助	272	272					
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	297.23	297.23					
221	住房保障支 出	30.24	30.24					
22102	住房改革支 出	30.24	30.24					
2210201	住房公积 金	30.24	30.24					

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：

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1522. 78	675. 42	847. 36			
201	一般公共服务支出	854. 56	592. 43	262. 13			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	850. 56	592. 43	258. 13			
2010301	行政运行	845. 56	592. 43	253. 13			
2010308	信访事务	5		5			
20129	群众团体事务	4		4			
2012901	行政运行	4		4			
203	国防支出	1		1			
20306	国防动员	1		1			
2030607	民兵	1		1			
208	社会保障和就业支出	36. 51	36. 51				
20805	行政事业单位养老支出	36. 51	36. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 51	36. 51				
210	卫生健康支出	16. 24	16. 24				

21011	行政事业单位医疗	16.24	16.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.24	16.24				
212	城乡社区支出	15		15			
21201	城乡社区管理事务	15		15			
2120101	行政运行	15		15			
213	农林水支出	569.23		569.23			
21307	农村综合改革	569.23		569.23			
2130701	对村级公益事业建设的补助	272		272			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.23		297.23			
221	住房保障支出	30.24	30.24				
22102	住房改革支出	30.24	30.24				
2210201	住房公积金	30.24	30.24				

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：

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	1522.56	一、一般公共服务支出	33	854.56	854.56		
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	1	1		
	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	36.51	36.51		
	9		九、卫生健康支出	41	16.24	16.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15	15		
	12		十二、农林水支出	44	569.23	569.23		
	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				
	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	30.24	30.24		
	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 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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				
	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	1522.78	本年支出合计	59	1522.78	1522.78		
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	1522.78	总计	64	1522.78	1522.78		

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：

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		1522. 78	675. 42	847. 36
201	一般公共服务支出	854. 56	592. 43	262. 13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850. 56	592. 43	258. 13
2010301	行政运行	845. 56	592. 43	253. 13
2010308	信访事务	5		5
20129	群众团体事务	4		4
2012901	行政运行	4		4
203	国防支出	1		1
20306	国防动员	1		1
2030607	民兵	1		1
208	社会保障和就业支出	36. 51	36. 51	
20805	行政事业单位养老支出	36. 51	36. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 51	36. 51	
210	卫生健康支出	16. 24	16. 24	
21011	行政事业单位医疗	16. 24	16. 24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 24	16. 24	
212	城乡社区支出	15		15
21201	城乡社区管理事务	15		15
2120101	行政运行	15		15
213	农林水支出	569. 23		569. 23
21307	农村综合改革	569. 23		569. 23
2130701	对村级公益事业建设的	272		272

	补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.23		297.23
221	住房保障支出	30.24	30.24	
22102	住房改革支出	30.24	30.24	
2210201	住房公积金	30.24	30.24	

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：2023 年度单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.03	302	商品和服务支出	111.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.08	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.37	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.66	30203	咨询费		310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.03	30205	水费	2.63	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	30206	电费	16.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	6.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	6.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.7	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.81	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	16.36	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	0.62	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	121.69	30225	专用燃料费	0.8	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	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	19.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.47			

人员经费合计	560.84	公用经费合计	114.58
--------	--------	--------	--------

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：

2023 年度

单位：万元

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

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

部门：

2023 年度

单位：万元

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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、支总计（含结转和结余）1522.78 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加（减少）319.34 万元，增长 26.54xx%，主要原因是人员变动及工资调整。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入合计 1522.78 万元，其中：财政拨款收入 1522.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1522.78万元，其中：基本支出 675.42万元，占44.35%；项目支出847.36万元，占55.65%。

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 1522.78 万元，比 2022 年度增加 319.34 万元，增长 26.54x%，主要是人员变动及工资调整；本年支出 1522.78 万元，增加 319.34 万元，增长 26.54%，主要是人员变动及工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1522.78 万元，比上年增加 319.34 万元；主要是是人员变动及工资调整；本年支出 1522.78 万元，比上年增加 319.34 万元，增长 26.54%，主要是人员变动及工资调整。

（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 1522.78 万元，完成年初预算的 34.96%，比年初预算增加 394.42 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动及工资调整；本年支出 1522.78 万元，完成年初预算的 34.96%，比年初预算增加 394.42 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动及工资调整。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 34.96%，比年初预算增加 394.42 万元，主要是人员变动及工资调整；支出完成年初预算 34.96%，比年初预算增加 394.42 万元，主要是人员变动及工资调整。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1522.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 854.56 万元，占 56.12%，主要用于行政运行支出；社会保障和就业（类）支出 36.51 万元，占 2.4%，主要是全额供养人员的养老保险等支出；卫生健康（类）支出 16.24 万元，占 1.07%，主要是其他行政事业部门医疗支出；城乡社区（类）支出 15 万元，占 0.99%，主要是辖区内城乡环境卫生支出；农林水（类）支出 569.23 万元，占 37.38%，主要是三农事务管理，村党委组织顺利开展工作，保障镇村两级组织的正常运转；住房保障（类）支出 30.24 万元，占 1.99%，主要是住房金支出。

（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 675.42 万元，其中：人员经

费 560.84 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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 114.58 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 万元，支出决算为 0 万元，较预算增加 0 万元，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。；较 2022 年度决算增加（减少）0 万元，主要是认真落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 个；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2021 年决算相比持平，主要是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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算相比持平，主要无公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，主要是未发生“公务用车购置及运行维护费”。

其中公务用车购置费支出：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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我部门无公务用车购置支出；较上年决算支出持平，主要是未发生公务用车“购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算相比持平，主要是我部门无公务用车运行维护费支出；较上年减少 0 万元，主要是未发“生公务用车运行维护费”。

3. 公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算相比持平，主要是我部门无公务接待支出；较上年 度相比持平，主要是未发生公务接费。

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 114.58 万元，较 2022 年度减少 31.51 万元，降低 21.57%。主要原因是缩减开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 3 辆，比上年相比持平。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 1 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 2 辆，其他用车主要是综合执法。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年相比持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年相比持平

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，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 847.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度农林水支出、国防支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 570.23 万元，从评价情况来看，整体支出合理。

（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“国防支出、农林水支出”等 2 个项目绩效自评结果。（1）国防支出项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，国防项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

填报部门:

沙河市十里亭人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市十里亭镇政府		专项资金（项目）周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	国防支出		监控时点	2023 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	动员民兵发展			按进度完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	民兵集中训练		满足需求	已满足	100%
		质量指标	参训率		满足需求	以满足	100%
							100%
		时效指标	及时支付资金		及时支付	已支付	100%
							100%
							100%
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度		≥90	≥90	100%
							100%
满意度指标	满意度指标	服务和调查对象满意度		95%	95%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年业务经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序 时支 出进度完成率						

（2）对农林水支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对农林水支出项目自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 569.23 万元， 执行数为 569.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成率为 100%。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

填报部门：
沙河市十里亭人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市十里亭镇政府		专项资金（项目）周期	2023 年		
	专项资金（项目）名称	农林水支出		监控时点	2023 年 12 月		
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		预算执行率
	预算数：	569.23	到位数：	569.23	执行数：	569.23	100%
	其中：财政资金	569.23	其中：财政资金	569.23	其中：财政资金	569.23	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过农村转移支付，提高农村干部 报 酬，维护基层政权稳定，保证基层工作正 常 运转。			通过农村转移支付，提高农村干部 报 酬，维护基层政权稳定，保证基层工作正 常 运转。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	综合业务管理工作完成率		≥95.00%	100%	100%
		质量指标	村干部考评合格率		≥95.00%	100%	100%
							100%
		时效指标	各项任务完成及时率（%）		≥90.00%	100%	100%
							100%
							100%
	效益指标	社会效益指标	维护农村和谐和稳定。		持续稳定	持续稳定	100%
							100%
	满意度指标	满意度指标	服务和调查对象满意度		95%	95%	100%

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无
---------------------	---

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

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收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支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（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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