

**2023年度  
苍溪县永宁镇人民政府  
单位决算**

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	16
第三部分 名词解释 .....	18
第四部分 附件 .....	24
第五部分 附表 .....	25
一、收入支出决算总表 .....	25
二、收入决算表 .....	25
三、支出决算表 .....	25
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	25
五、财政拨款支出决算明细表 .....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，建立健全基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。加强经济建设。负责制定本镇经济社会发展和村镇建设等规划，提高新型工业化和城乡融合发展水平；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收，大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

加强公共管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、市场监管、生态环境保护等相关行政事务的常态化管理工作。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，做好信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

加强公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责做好人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防地质灾害、防灭火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

完成县委、县政府交办的其他事项。

## **（二）2023年重点工作完成情况。**

抓项目、谋发展，经济运行稳中有进。一是固定资产投资稳步推进。全镇申报入库项目8个，成功通过2个、总投资2398万元，完成投资3226万元，其中完成工业投资451万元、完成技改投资451万元，排位全县前列。二是招商引资成效显著。全年党政主要领导带队共外出开展投资促进活动5次，对接意向项目6个，招引落地项目3个，引进业主3个，到位资金2980万元。三是重点项目协调有力。积极主动做好重点项目建设协调服务，中石油永宁净化厂遗留问题调处妥当。东西部扶贫协作项目超常推进，12个政府投资项目均按照时序推进，达到工程进度、资金支付进度相统一。

抓巩固、重衔接，乡村振兴高质推进。一是严格落实“四个不摘”要求。扎实开展巩固脱贫成果“回头看”、防返贫监测排查及信息采集工作，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接。及时新纳入监测对象 5 户 21 人。二是精准制定帮扶措施。注重运用监测结果，根据返贫（致贫）风险精准配套产业帮扶、就业帮扶、扶志扶智、社会帮扶等帮扶措施，引导 200 户脱贫户、监测户发展猕猴桃、雪梨、肉牛羊、土鸡等户办产业，发放特色产业补助资金 20 万元；培育种养大户 4 户，带动 60 户脱贫户户均增收 3000 元，脱贫攻坚成效有效巩固。三是持续加快集体经济建设，争取实施铺子村 2023 年财政扶持新型农村集体经济发展项目 150 万元，新建 4000 吨青储饲料加工车间、青储池。围绕一村一园、一村一品，实现各村居集体经济收入稳定。四是大力推进乡村建设。全覆盖推进农村环境综合整治行动，进一步完善各村居环卫设备、新建垃圾转运棚，建立完善全镇农村垃圾收集清理转运机制，水电路网全面优化，城乡面貌焕然一新。实施“千村示范工程”项目 1 处，新建污水管网共 1100m，检查井 10 个，调节池 11 个，进一步提升场镇生活污水处理能力，乡村振兴高质量高标准推进。

抓民生、筑基石，保障体系日臻完善。一是就业和社会保障工作稳步推进。积极推进“村能办”“家门办”服务体系建设，打通基层便民服务“最后一公里”，规范化建设 6 个村级阵地。努力扩大城乡居民养老保险、医疗保险的覆盖面，城乡居民医疗保险参保人数超 8900 人。实施再就业援助的政策，组织参加招聘会 2 次，申报就业扶贫基地 3 个，新增转移就业 145 人，开发公益性岗位 34 个，帮助群众持续稳定增收。二是严格落实惠民

政策。全面落实保障政策，新增低保 77 户 157 人，走访困难群众 620 人次，发放临时救助资金 16.8 万元；新申领、更换残疾证 32 人，新增残疾人困难生活补贴、护理补贴 46 人，开展残疾人实用技术培训 60 人，发放残疾人灵活就业补助 5500 元；落实 1 名困难老人到养老院集中供养，建立镇村未成年儿童保护工作站，走访留守儿童、留守老人 578 人次，切实做到幼有所养，老有所依。三是全力办好民生实事。坚持惠民生、办实事，全力解决困难群众生产生活中的具体困难，实施安全饮水项目 1 个，整治病险塘堰 3 口，新建抗旱池 1 口，民生工作有力保障。

## 二、机构设置

苍溪县永宁镇人民政府属于一级预算单位，下属预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2023 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县永宁镇人民政府

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,510.28万元。与2022年度相比，收、支总计各增加309.73万元，增长25.8%。主要变动原因是项目建设增加，人员调动增加。

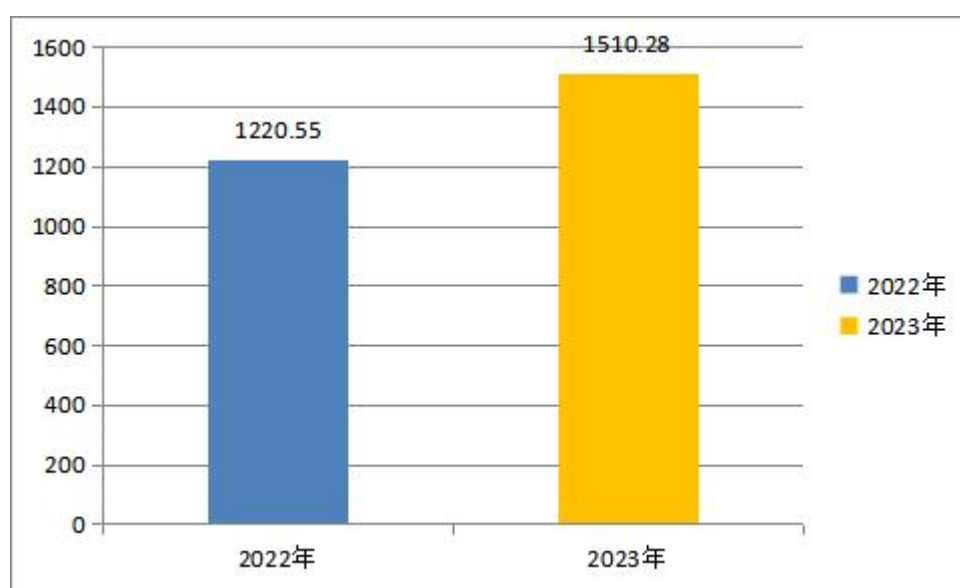


图1：收、支决算总计变动情况图 单位：万元

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,494.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,445.5万元，占96.7%；政府性基金预算财政拨款收入47.06万元，占3.2%；其他收入1.6万元，占0.1%。





图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,502.85万元，其中：基本支出715.77万元，占47.6%；项目支出787.08万元，占52.4%；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%。

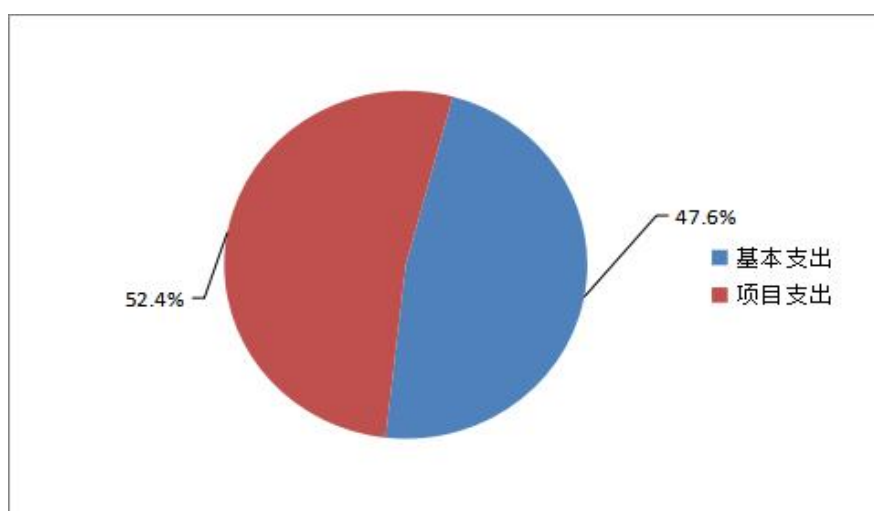


图3：支出决算结构图

#### 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1,492.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加339万元，增长29.4%。主要变动原因是为促经济抓发展，项目收支增加。

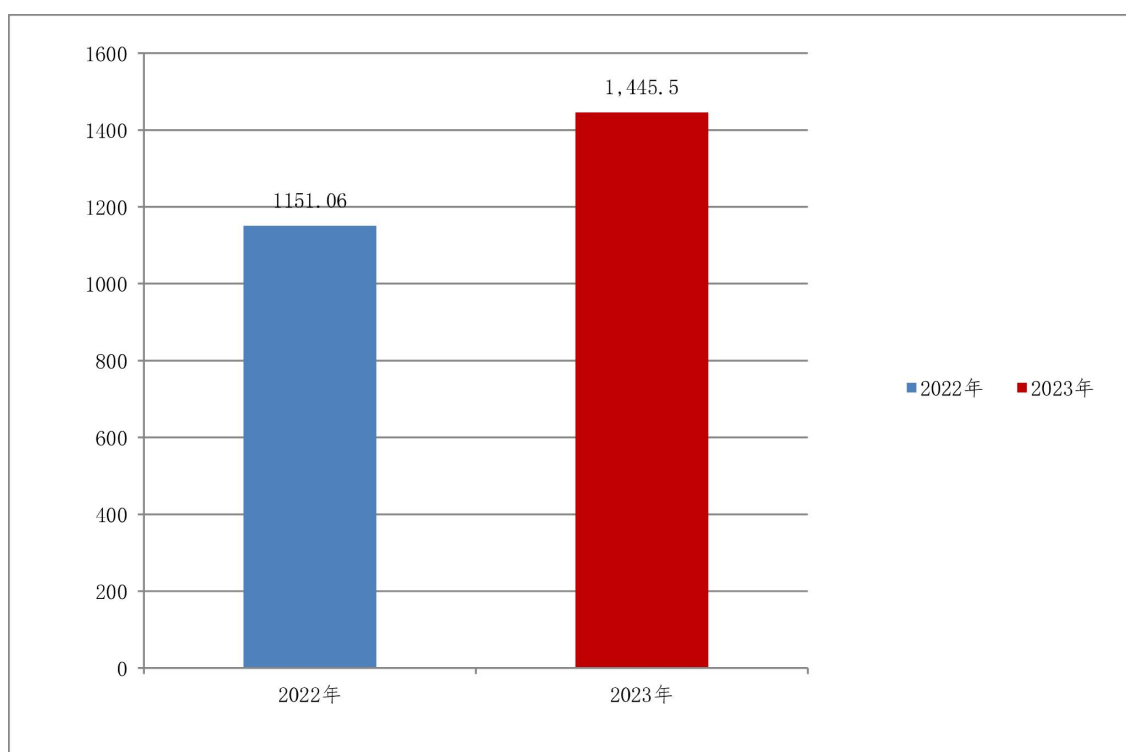


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况单位：万元

#### 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1,445.5万元，占本年支出合计的96.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加291.94万元，增长25.3%。主要变动原因是人员工资调标等。

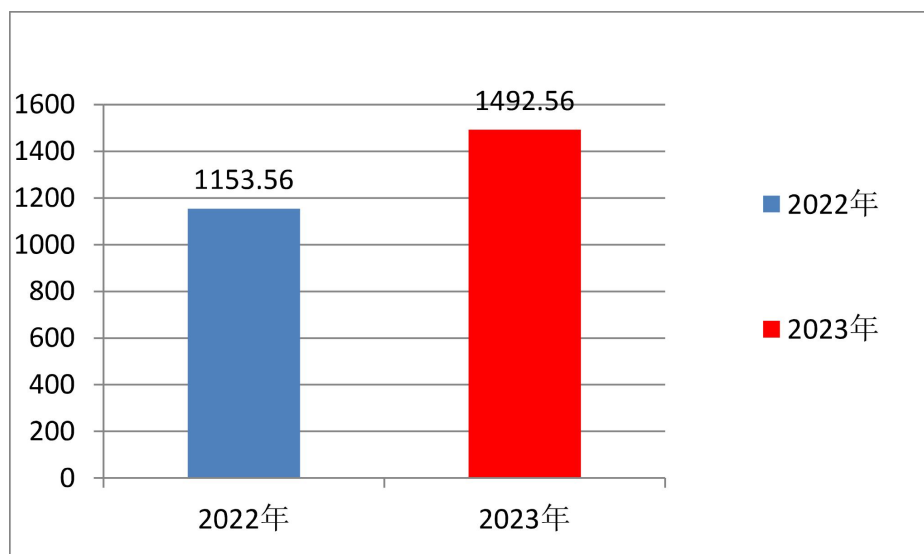


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元

## （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1,445.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出491.75万元，占34%；社会保障和就业支出137.14万元，占9.5%；卫生健康支出28.05万元，占1.9%；节能环保支出0.9万元，占0.1%；农林水支出724.12万元，占50.1%；商业服务业等支出3.96万元，占0.3%；住房保障支出55.28万元，占3.8%；粮油物资储备支出4.31万元，占0.3%。

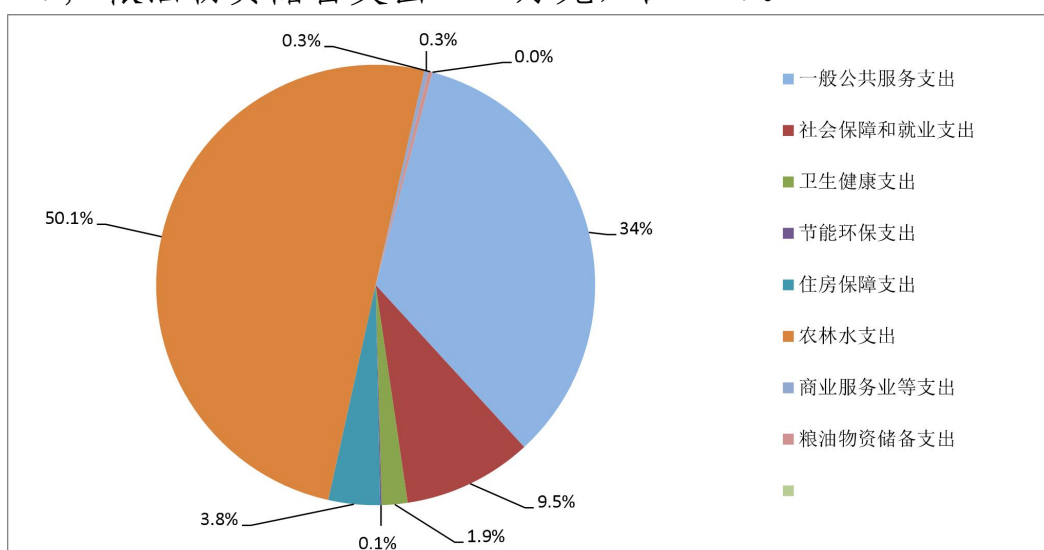


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### **（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全年预算数为1,724.18万元，支出决算数为1,445.5万元，完成全年预算数的83.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2. 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388.91万元，完成预算96.1%。决算数小于预算数的主要原因压缩不必要的政府开支。

3. 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）：支出决算为73.51万元，完成预算74.2%。决算数小于预算数的主要原因压缩不必要的政府开支。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为26.94万元，完成预算81.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及严格执行省委、省政府过紧日子等相关规定压缩“三公经费”。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为0.39万元，完成预算8.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及严格执行省委、省政府过紧日子等相关规定压缩“三公经费”。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为67.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为2万元，完成预算22.3%，决算数小于预算数的主要原因是12月社保下年1月缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为15.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为16.58万元，完成预算85.5%，决算数小于预算数主要原因是劳务合作社建设资金结余。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为1万，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为6.91万，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为1.25万，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为11.48万，完成预

算85%，决算数小于预算数主要原因是特困人员数减少。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为1万，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 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）：支出决算为13.92万，完成预算95%，决算数小于预算数主要原因是临时救助人员减少。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为25.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为151.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为4.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为31.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为337.62万元，完成预算86.1%，决算数小于预算数主要原因是项目完成后按项目结算金额支付及部分项目完工还未结算报账。

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支出（项）：支出决算为0.26万元，完成预算14.7%，决算数小于预算数的原因是帮扶工作队报账不及时。

25. 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）：支出决算为41.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26. 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154.77万元，完成预算86%，决算数小于预算数的原因是各村的考核结果未出，村干部20%的考核工资未发以及各村运行经费报账不及时。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

28. 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55.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为4.31万元，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715.77万元，其中：

**人员经费**663.18万元，主要包括：基本工资175.65万元、津贴补贴77万元、奖金190.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资58.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.8万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费25.71万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费7.91万元、住房公积金55.28万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、其他对个人和家庭的补助支出4.65万元。

**公用经费**52.59万元，主要包括：办公费5.60万元、印刷费0万元、咨询费0.85万元、手续费0万元、水费1.2万元、电费7.5万元、邮电费5万元、差旅费4.11万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.78万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5.03万元、委托业务费0万元、工会经费4.4万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费17.12万元。

## 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”经费财政拨款支出预算为4.28万元，支出决算为1.78万元，完成预算的41.6%；较上年增加0.56万元，增长15.1%。决算数小于预算数的主要原因是按照党中央国务院、省委省政府关于过“紧日子”，压减“三公经费”开支。决算数较上年增加公务用车的使用频率增加，导致车辆损耗增大。

**（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1.78万元，占100%。具体情况如下：

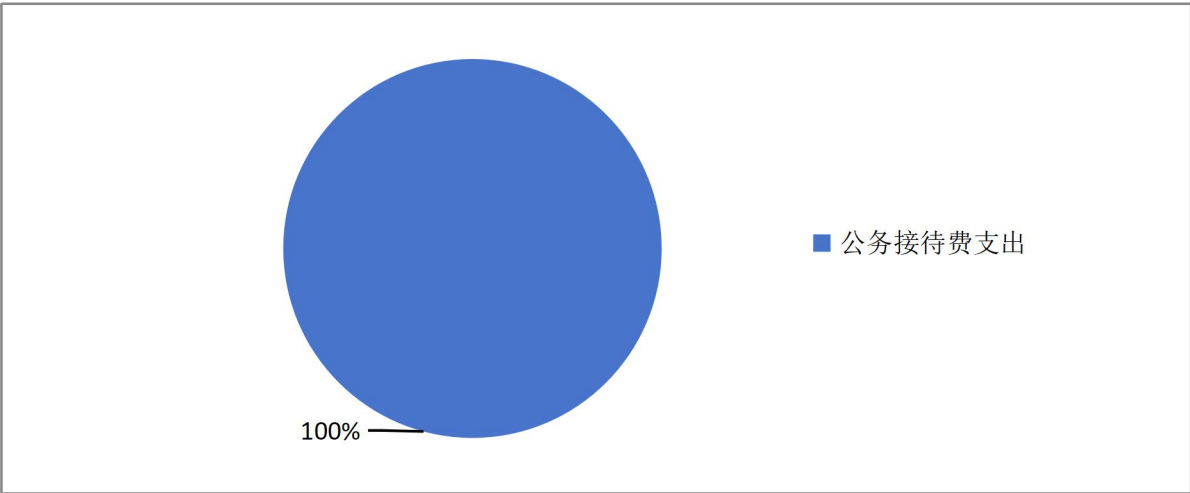


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度增加/减少/持平0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0

万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度不变。

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0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

3. **公务接待费**预算为4.28万元，支出决算为1.78万元，完成预算的41.6%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.68万元，下降48.6%。主要原因是按照党中央国务院、省委省政府关于过“紧日子”，压减“三公经费”开支。

**国内公务接待**支出1.78万元，主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待59批次321人次，共计支出1.78万元，具体内容包括上级执行脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作、安全生产生活工作、森林防灭火工作等检查、督查接待用餐费。

**外事接待**支出0万元，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年度政府性基金预算拨款支出47.06万元。

## 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，永宁镇人民政府机关运行经费支出52.58万元，比2022年度减少4.7万元，下降8.2%。主要原因是按照党中央国务院、省委省政府关于过“紧日子”，压减“三公经费”开支。

### **(二) 政府采购支出情况**

2023年，永宁镇人民政府采购支出总额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。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。2023年，苍溪县永宁镇人民政府未发生政府采购支出。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，苍溪县永宁镇人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对永宁社区山坪塘维修整治项目等49个项目开展了预算事

前绩效评估，对49个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取49个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成苍溪县永宁镇人民政府整体(含部门预算项目)绩效自评报告、永宁社区山坪塘维修整治项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，苍溪县永宁镇人民政府整体(含部门预算项目)绩效自评得分为100分，绩效自评综述：苍溪县永宁镇人民政府绩效目标设定符合镇人民政府要工作目标及重点工作任务，取得了较好的整体效益。永宁镇人民政府在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开等方面基本按照相关规定执行。存在的主要问题是预算编制的准确性、支出控制有待提高，会计核算需进一步规范、项目管理制度的制定还有待完善等；永宁社区山坪塘维修整治项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目绩效目标设定合理、内容完整立项依据充分、决策程序到位；项目资金管理到位；财务核算清晰准确；项目管理、招投标、合同等各项管理制度有效执行；检查验收程序规范到位；项目档案资料基本完整，项目预期目标圆满实现。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

## 第三部分 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。

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资金以及使用专用结余安排支出的资金。

六、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。

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。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十、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）：指行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

十一、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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指其他发展和改革事务支出。

十四、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指其他纪检监察事务方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位

就业给予的岗位补贴支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指其他用于退役安置方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指农村特困人员救助供养支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

二十六、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）：指用于社会保障和就业方面的支出。二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十九、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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地质量保护、草原草地利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十四、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）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十五、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）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果的建设等生产发展项目以及相关技术推广方面的项目支出。

三十六、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）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十七、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）：指农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十八、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，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。三十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、“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。

四十六、机关运行经费：为保障行政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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

## 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