

佳县乌镇人民政府 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位内设 4 个部门（包括社会保障服务中心、退役军人事务站、公共服务中心、经济综合服务站）

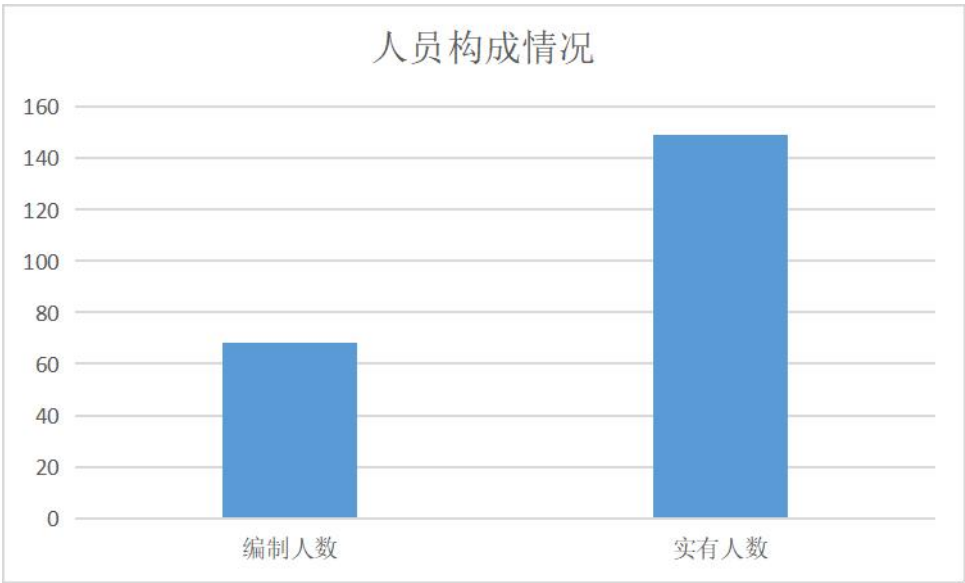
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县乌镇人民政府（本级）
2	佳县财政局乌镇财政和统计所
3	佳县乌镇刘家山便民服务中心
.....	

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 49 人、事业编制 19 人；实有人员 149 人，其中行政 81 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

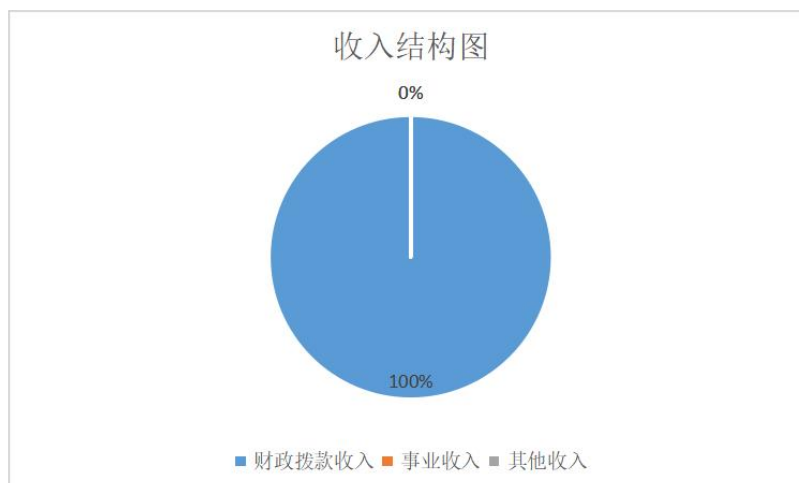
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4284.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 525.99 万元，增长 14%。主要是财政拨款收支增加。



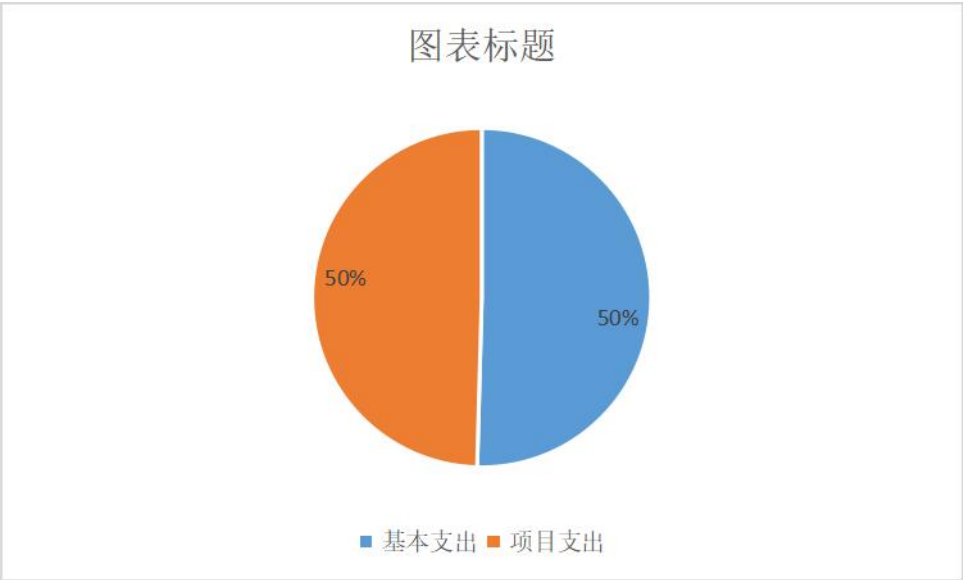
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4284.04 万元，其中：财政拨款收入 4284.04 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 4284.04 万元，其中：基本支出 2160.54 万元，占 50%；项目支出 2123.50 万元，占 50%；经营支出 0 万元，占 0%。



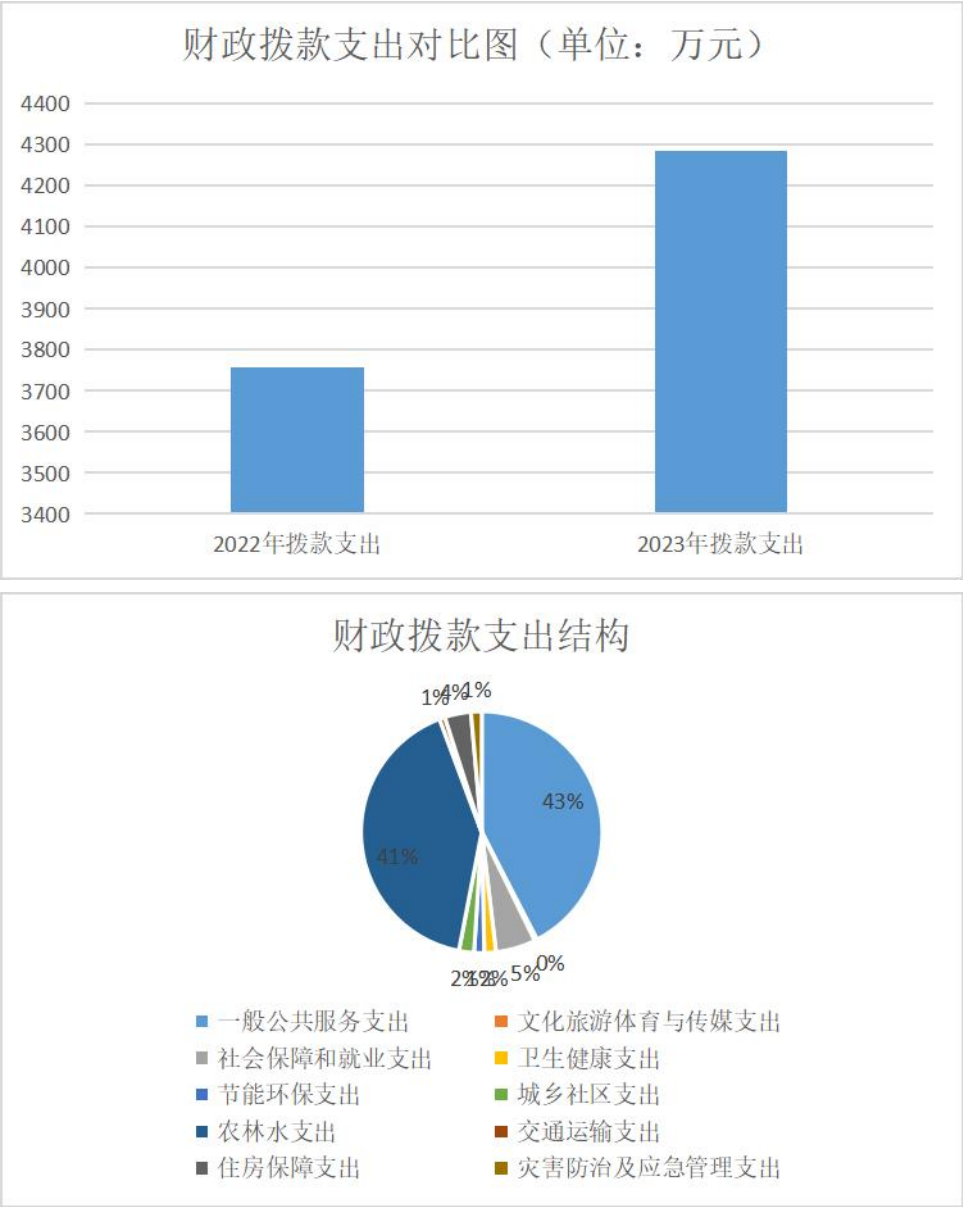
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4284.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 525.99 万元，增长 14%。主要原因是财政拨款增加。



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 1279.21 万元，支出决算 4284.04 万元，完成年初预算的 334.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 525.99 万元，增长 14%，主要原因是财政拨款增加。按照政府功能分类科目，其中：



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

年初预算 1055.53 万元，支出决算 1171.03 万元，完成年初预算的 110.94%。决算数大于预算数的主要原因是日常开支经费增加，决算增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。支出决算 21.29 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。支出决算 46.23 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行其他组织事务（项）。支出决算 4 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。支出决算 14 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。支出决算 6 万元，完成预算的 100%。年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

7. 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）。预算 106.72 万元，支出决算 165.64 万元，完成预算的 155.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，决算增加。

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 36.96 万元，完成预算的 100%。年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。支出决算 9 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。支出决算 4 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

11. 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）。预算 1.78 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 162.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，决算增加。

12. 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 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算 1.34 万元，支出决算 4.03 万元，完成预算的 300.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，决算增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 26.76 万元，支出决算 25.84 万元，完

成预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，决算减少。

14. 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 15.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算 56.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他社区管理事务（项）。支出决算 45 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

17. 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）。支出决算 40 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。预算 565.41 万元，支出决算 565.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算 140 万元，完成预算的 100%。年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

20. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。支出决算 184.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目

调整。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

22. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。支出决算 241.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。支出决算 49.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

24. 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 129.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

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）。支出决算 517.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

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）。支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

27. 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 44.85 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算 30.9 万元，完成预算的 100%。年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 87.06 万元，支出决算 147.9 万元，完成预算的 169.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，决算增加。

30. 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）。支出决算 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

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 4284.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1974.43 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 186.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 82.76 万元，支出决算 82.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 82.76 万元，主要用于乌镇社区日间照料中心建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

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 0.84 万元，支出决算 0.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平

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

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 86 万元，支出决算 186.11 万元，完成预算的 216.41%。决算数大于预算数的主要原因是日常开支经费增加，决算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 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 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极

推进预算绩效管理改革工作。结合县财政下发的预算绩效管理办法的相关文件精神，积极完成各项工作任务。首先开展各项工作的事前绩效评估，绩效申请批复等工作，施工的过程中开展监督工作，施工后开展绩效评价工作，把项目实施同绩效管理工作结合起来，让项目实施落到实处。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度，佳县乌镇人民政府较好的完成了年度各项目标任务，大多数目标任务能按照时间节点及时落实，重点目标任务完成较好，较好的完成了经济增长目标，党建工作任务，安全生产、退耕还林、最低生活保障服务、妇女工作等工作。由于偷放牧现象时有发生、巩街工作中部分工作落实不到位，软件资料欠缺，入户走访不够等问题，导致整体工作和群众满意度降低。

（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 98，全年预算数 4284.04 万元，执行数 4284.04 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了经济增长目标，党建工作任务，安全生产、退耕还林、最低生活保障服务、妇女工作、等工作均在全县排名前列。发现的问题及原因：1、资金、资产使管理方面的制度不够完善，执行不到位；2、政府年度目标任务未能全面落实完成，政府服务群众和履职能力还有待提高。下一步改进措施：1、完善各项财务管理制度，落实资产专人管理；2、强化干部培训，增强履职能力，更好的服务人民群众。

组织对本部门本年度主管的乌镇社区日间照料中心建设等19个县级专项资金进行自评，涉及预算金额2040.74万元。

佳县乌镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县乌镇人民政府									
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 1	人员经费完成情况	完成	1974.43	1974.43		1974.43	1974.43		3	100%	3
	任务 2	公用经费完成情况	完成	186.11	186.11		186.11	186.11		3	100%	3
	任务 3	项目类完成情况	完成	2040.74	2040.74		2040.74	2040.74		4	100%	4
	金额合计			4284.04	4284.04		4284.04	4284.04		10		10
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						
	1、做好基层党组织建设工作，落实党建责任制、党建促乡村振兴、党员教育管等工作；2、做好党风廉政建设工作，落实中省市县纪委监委全会精神，作风问题专项整治工作；3、常态化开展平安建设、社会治理工作；4、做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作；5、做好县级重点项目工作和招商引资重点工作；6、落实安全生产责任制；7、落实农业农村、全域旅游、林业、生态保护生态文明等各项工作。					1. 保障政府行政管理事务正常运行，按时足额发放职 工工资和福利以及各类抚恤金。2. 按时完成财政和 统计所的建设工作。3. 保障文化和旅游方面的正常建设，配合县级创建全域旅游示范点的建设。4. 加强基层政权建设和社区的治理，对村里的各种自然灾害及时补助和修复。5. 持续做好污染防治工作，对政府天然气锅炉进行防污染改造。6. 保障农林水木方面的支出，持续做好防灾减灾、抗旱、农村基础设施建设工作，保障 26 个行政村委会和党支部的运行经费。7. 做好通村公路养护卫生整治工作和人居环境改造工作。8. 做好全服务中心防返贫工作，实现全镇防返贫监测全覆盖。9. 做好全服务中心城乡居民医保缴纳工作，确保全员缴纳。10、做好全服务中心农户住房排查工作，确保农户住房安全。12、加强党的建设。						
年度 绩 效	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	数量指标	保障运行乡镇			1 个		1 个		10	10	
		质量指标	资金使用达标率			100%		100%		10	10	

指标完成情况	(50分)	时效指标	工作完成及时比率	100%	100%	10	10
		成本指标	全年支出	4284.04 万元	4284.04 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全镇经济水平	增长	增长	10	10
		社会效益指标	群众生产生活	保障	保障	10	10
		生态效益指标	镇域环境情况	明显改善	明显改善	10	10
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干群满意度	100%	98%	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门对 2023 年度的乌镇社区日间照料中心建设项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 98，综合评价等级为“优秀”。从评价情况来看，该工程能够更好的为社区居民服务，完善了社区老人生活条件，提升社区老人生活质量，让老人老有所乐，该项目投资 82.76 万元。

乌镇社区日间照料中心建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		佳县乌镇镇人民政府							
主管部门		佳县乌镇人民政府			实施单位		佳县财政局乌镇财政和统计所		
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	82.76	82.76	82.76	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	82.76	82.76		—		—	
		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				
	完善社区老人生活条件,提升社区老人生活质量,让老人老有所乐				社区老人生活条件改善,社区老人生活质量提升,老人实现了老有所乐				
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	二层房屋改造	≥5间	≥5间	5	5		
			窑洞维修	≥5间	≥5间	5	5		
			地面硬化	≥500m³	≥500m³	5	5		
			其他附属工程	≥10间	≥10间	5	5		
		质量指标	资金使用正确率	100%	100%	5	5		
			保质保量完成	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目时效	2023年	2023年	10	10		
		成本指标	二层房屋改造	49万	49万	5	5		
			窑洞维修	13万	13万	5	5		
			地面硬化	8万	8万	5	5		
			其他附属工程	12.76万	12.76万	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
	社会效益指标		老年人幸福指数	提升	提升	10	10		
	生态效益指标		……						
	可持续影响指标		工程设计使用年限	≥3年	≥3年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	8	施工期间沙土及噪音对周边群众造成影响。	
	总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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，部分相加可能与汇总结果不一，是因为四舍五入。

3. 佳县乌镇人民政府的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的佳县乌镇人民政府刘家山便民服务中心单位收支情况。

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）6910011。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	本部门不涉及故公开空表
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

部门：佳县乌镇人民政府

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	4201.28	一、一般公共服务支出	32	1782.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	224.48
	9		九、卫生健康支出	40	65.32
	10		十、节能环保支出	41	56.99
	11		十一、城乡社区支出	42	85.00
	12		十二、农林水支出	43	1734.14
	13		十三、交通运输支出	44	30.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	147.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	60.00
	23		二十三、其他支出	54	82.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4284.04	本年支出合计	58	4284.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4284.04	总计	62	4284.04

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

部门：佳县乌镇人民政府

公开02表
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		4284.04	4284.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1782.55	1782.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.32	1732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1711.03	1711.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.48	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1734.14	1734.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	705.41	705.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	565.41	565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	291.80	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	241.84	241.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	592.15	592.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	517.30	517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佳县乌镇人民政府

公开03表
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		4284.04	2160.54	2123.50	0.00	0.00	0.00
20132	一般公共服务支出	1782.55	1759.26	23.29	0.00	0.00	0.00
2013299	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.32	1711.03	21.29	0.00	0.00	0.00
207	行政运行	1711.03	1711.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2070199	财政事务	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政运行	46.23	46.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	组织事务	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080208	其他组织事务支出	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080505	文化和旅游	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20807	其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080705	社会保障和就业支出	224.48	191.64	32.84	0.00	0.00	0.00
20810	民政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2081006	基层政权建设和社区治理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20820	行政事业单位养老支出	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	就业补助	36.96	21.12	15.84	0.00	0.00	0.00
2089999	公益性岗位补贴	36.96	21.12	15.84	0.00	0.00	0.00
210	社会福利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21004	养老服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100410	临时救助	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	临时救助支出	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100717	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	卫生健康支出	65.32	55.32	10.00	0.00	0.00	0.00
2101102	公共卫生	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211	突发公共卫生事件应急处理	20.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	计划生育事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	计划生育服务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	行政事业单位医疗	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	行政单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	节能环保支出	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00

2120501	自然生态保护	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00
213	农村环境保护	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00
21301	城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130142	城乡社区管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21302	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130207	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21303	农林水支出	1734.14	4.49	1729.65	0.00	0.00	0.00
2130310	农业农村	705.41	0.00	705.41	0.00	0.00	0.00
2130316	农村道路建设	565.41	0.00	565.41	0.00	0.00	0.00
21305	其他农业农村支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130504	林业和草原	15.00	4.49	10.51	0.00	0.00	0.00
21307	森林资源管理	15.00	4.49	10.51	0.00	0.00	0.00
2130705	水利	291.80	0.00	291.80	0.00	0.00	0.00
2130706	水土保持	241.84	0.00	241.84	0.00	0.00	0.00
2130799	农村水利	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
214	巩固脱贫衔接乡村振兴	129.78	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00
21401	农村基础设施建设	129.78	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00
2140106	农村综合改革	592.15	0.00	592.15	0.00	0.00	0.00
221	对村民委员会和村党支部的补助	517.30	0.00	517.30	0.00	0.00	0.00

22102	对集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210201	其他农村综合改革支出	44.85	0.00	44.85	0.00	0.00	0.00
224	交通运输支出	30.90	1.93	28.97	0.00	0.00	0.00
22407	公路水路运输	30.90	1.93	28.97	0.00	0.00	0.00
2240799	公路养护	30.90	1.93	28.97	0.00	0.00	0.00
229	住房保障支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	住房改革支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	住房公积金	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00

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：佳县乌镇人民政府

单位：万元

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	4201.28	一、一般公共服务支出	33	1,782.55	1,782.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.00	14.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.48	224.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.32	65.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	56.99	56.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	85.00	85.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,734.14	1,734.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.90	30.90	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	147.90	147.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	60.00	60.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	82.76	0.00	82.76	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4284.04	本年支出合计	59	4,284.04	4,201.28	82.76	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4284.04	总计	64	4,284.04	4,201.28	82.76	0.00

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：佳县乌镇人民政府

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		4, 201. 28	2, 160. 54	2, 040. 74
201	一般公共服务支出	1, 782. 55	1, 759. 26	23. 29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 732. 32	1, 711. 03	21. 29
2010301	行政运行	1, 711. 03	1, 711. 03	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21. 29	0. 00	21. 29
20106	财政事务	46. 23	46. 23	0. 00
2010601	行政运行	46. 23	46. 23	0. 00
20132	组织事务	4. 00	2. 00	2. 00
2013299	其他组织事务支出	4. 00	2. 00	2. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 00	0. 00	14. 00
20701	文化和旅游	14. 00	0. 00	14. 00
2070199	其他文化和旅游支出	14. 00	0. 00	14. 00
208	社会保障和就业支出	224. 48	191. 64	32. 84
20802	民政管理事务	6. 00	0. 00	6. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	6. 00	0. 00	6. 00
20805	行政事业单位养老支出	165. 64	165. 64	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165. 64	165. 64	0. 00
20807	就业补助	36. 96	21. 12	15. 84
2080705	公益性岗位补贴	36. 96	21. 12	15. 84
20810	社会福利	9. 00	0. 00	9. 00
2081006	养老服务	9. 00	0. 00	9. 00
20820	临时救助	4. 00	2. 00	2. 00
2082001	临时救助支出	4. 00	2. 00	2. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 89	2. 89	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 89	2. 89	0. 00
210	卫生健康支出	65. 32	55. 32	10. 00
21004	公共卫生	20. 00	10. 00	10. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20. 00	10. 00	10. 00
21007	计划生育事务	4. 03	4. 03	0. 00
2100717	计划生育服务	4. 03	4. 03	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 29	41. 29	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 84	25. 84	0. 00
2101102	事业单位医疗	15. 45	15. 45	0. 00
211	节能环保支出	56. 99	0. 00	56. 99
21104	自然生态保护	56. 99	0. 00	56. 99
2110402	农村环境保护	56. 99	0. 00	56. 99
212	城乡社区支出	85. 00	0. 00	85. 00
21201	城乡社区管理事务	45. 00	0. 00	45. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45. 00	0. 00	45. 00
21205	城乡社区环境卫生	40. 00	0. 00	40. 00

2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	1,734.14	4.49	1,729.65
21301	农业农村	705.41	0.00	705.41
2130142	农村道路建设	565.41	0.00	565.41
2130199	其他农业农村支出	140.00	0.00	140.00
21302	林业和草原	15.00	4.49	10.51
2130207	森林资源管理	15.00	4.49	10.51
21303	水利	291.80	0.00	291.80
2130310	水土保持	241.84	0.00	241.84
2130316	农村水利	49.96	0.00	49.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	129.78	0.00	129.78
2130504	农村基础设施建设	129.78	0.00	129.78
21307	农村综合改革	592.15	0.00	592.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	517.30	0.00	517.30
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	44.85	0.00	44.85
214	交通运输支出	30.90	1.93	28.97
21401	公路水路运输	30.90	1.93	28.97
2140106	公路养护	30.90	1.93	28.97
221	住房保障支出	147.90	147.90	0.00
22102	住房改革支出	147.90	147.90	0.00
2210201	住房公积金	147.90	147.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00

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：万元

部门：佳县乌镇人民政府

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	1,933.97	302	商品和服务支出	186.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	743.29	30201	办公费	86.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	748.72	30202	印刷费	10.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.19	30203	咨询费	0.28	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	20.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.44	30206	电费	10.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.02	30207	邮电费	10.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.29	30208	取暖费	14.61	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	2.89	30211	差旅费	17.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	148.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40.46	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	40.46	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	2.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.84	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.35	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	15.99	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		1,974.43	公用经费合计					186.11

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

部门：佳县乌镇人民政府

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		0.00	82.76	82.76	0.00	82.76	0.00
229	其他支出	0.00	82.76	82.76	0.00	82.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.76	82.76	0.00	82.76	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	82.76	82.76	0.00	82.76	0.00

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

部门：佳县乌镇人民政府

公开08表
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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：佳县乌镇人民政府

附件：柱公与读人民政府

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	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00		
决算数	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00

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

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无