

平利县长安镇人民政府 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、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，不断强化经济发展、社会治理、市场监管、公共服务职能。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入，持续推进乡村振兴。
2. 强化公共服务，着力改善民生，提升群众幸福指数。
3. 加强社会治理，维护农村稳定，建设善治平安长安。
4. 推动基层民主，促进农村和谐，构建民主和谐社会。

（二）内设机构

按照县级实施方案和审定意见，长安镇实行“4办3中心1队和2个特色机构”模式设置机构，4办即：党政综合办公室（加挂党建工作办公室、人大主席团办公室牌子）、经济发展办公室（加挂自然资源所牌子）、社会治理办公室、应急管理办公室（加挂安全生产办公室、消防所牌子）4个内设机构；3中心即：农业农村服务中心（加挂乡村振兴服务中心牌子）、公共事业服务中心（加挂公共文化服务中心、生态

环境所牌子）、便民服务中心（加挂社会保障服务站、退役军人服务站牌子）3个事业单位；1队即：单独设置综合执法队作为镇政府的执法机构；经县委编委研究并报市委编办同意，设定长安镇三产融合发展服务中心、长安镇项目建设服务中心2个特色机构。设立司法所、市场监管所、财政所3个县镇双重管理行政单位。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个。

| 序号 | 单位名称 |
|-------|------------|
| 1 | 平利县长安镇人民政府 |
| | |
| | |
| | |

三、单位人员情况

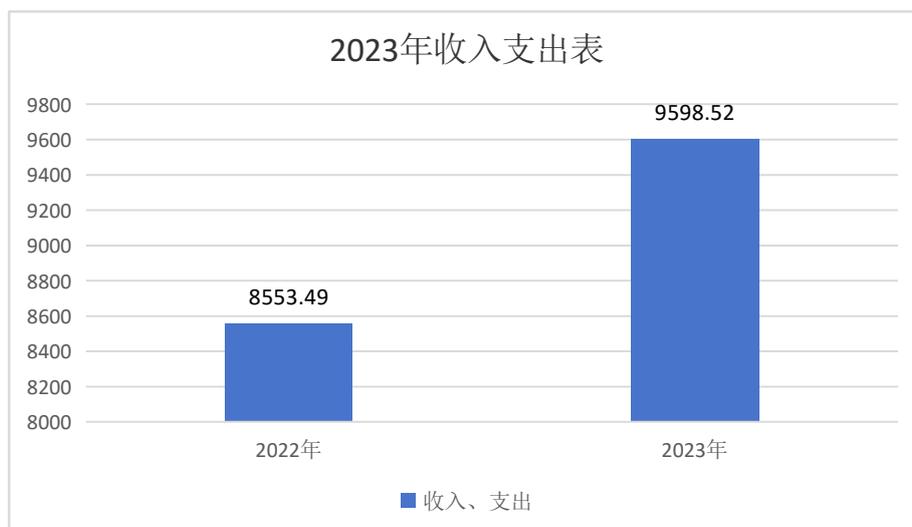
截至2023年底，本单位人员编制83个，其中行政编制37个、事业编制46个；实有人员81人，其中行政31人、事业39人，工勤9人。单位管理的精退人员1人、遗属13人、分流2人。



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、支出总计均为 9598.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1045.03 万元，增长 12.22%，主要原因是财政核增人员经费和中央、省级以及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出执行率增高。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7216.66 万元，其中：财政拨款收入 4644.62 万元，占 64.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2572.04 万元，占 35.64%。



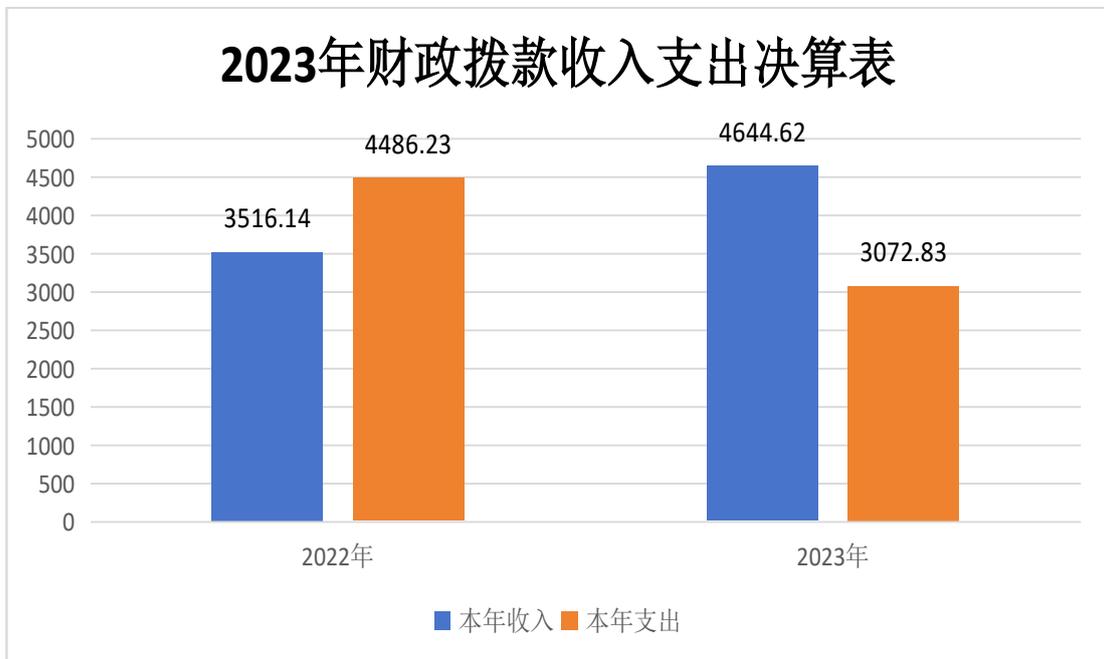
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7265.94 万元，其中：基本支出 2330.56 万元，占 32.08%；项目支出 4935.38 万元，占 67.92%；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 4644.62 万元，与上年相比收入增加 1128.48 万元，增长 32.09%。财政拨款支出 3072.83 万元，与上年相比支出减少 1413.4 万元，降低 31.51%。主要原因是 2023 年主要原因是将中央、省级以及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入财政拨款收入，致使财政拨款收入增加。同时，政府提倡开源节流，配合上级过紧日子的要求，减少财政拨款支出，缓解财政支出压力。



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 2099.08 万元，支出决算 3072.83 万元，完成年初预算的 146.39%，占本年支出合计的 42.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 1413.4 万元，下降 31.51%，主要原因是 2023 年专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算 752.81 万元，支出决算 502.06 万元，完成年初预算的 66.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府提倡开源节流，配合上级过紧日子的要求，减少财政拨款支出，缓解财政支出压力。

2. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 369.72 万元。决算数大于年初预算数的原因是本年决算科目调整，减少办公经费，将中央、省级以及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金纳入财政拨款收入，增加专项经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 78.85 万元，支出决算 85.42 万元，完成预算的 108.33%。决算数大于预算数原因是人员经费追加、财政所房屋维修资金支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 42.77 万元。决算数大于预算数原因是市场监督管理事务行政运行（2013801）人员经费单独核算，相关专项资金追加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.66 万元。决算数大于预算数原因是司法行政运行（2040601）人员经费单独核算，相关专项资金追加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元。完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算 172.75 万元，支出决算 169.7 万元，完成预算的 98.23%。决算数小于年初预算数的原因是社会救助、大病救助减少。

8. 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 78.16 万元，支出决算 78.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 142.54 万元，支出决算 142.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2 万元，决算数大于预算数原因是防灾救灾专项资金追加。

11. 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）。

年初预算 545 万元，支出决算 1160 万元，完成预算的 212.84%。决算数大于预算数原因是中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金追加。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 175 万元。决算数大于预算数原因是乡村振兴项目资金追加。

13. 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）。

年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 312.97 万元，支出决算 328.81 万元，完成预算的 105.06%。决算数大于预算数原因是对村各项补助资金追加。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1336.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1299.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 36.76 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 23.24 万元，支出决算 23.24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是 23 年新购置一辆公务用车。

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

2023 年度财政拨款安排为平利县长安镇人民政府购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 5.26 万元，支出决算 5.26 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2.91 万元，支出决算 2.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 8.5 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 41.65%，决算数较预算数减少 4.96 万元，决算数较上年减少的主要原因一是执行文件精神，压减一般性支出，加强公用经费管理；二是 2023 年年底部分会议费用未支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 78 万元，支出决算 36.76 万元，完成预算的 47.13%。决算数较预算数减少 41.24 万元，主要原因一是压减一般性支出，加强公用经费管理；二是年底部分公用经费因发票未及时开具导致经费未能及时兑付。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 455.5 万元，其中：政府采购货物支出 129.5 万元、政府采购工程支出 102 万元、政府采购服务支出 224 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 455.5 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，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政府采购货物支出合同的 28.43%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的

22.39%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 49.18%。

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 5 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，其他用车 4 辆。

2023 年当年购置车辆 1 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

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，2023 年在镇党委的正确领导下，社会各界的监督下，各单位大力支持和配合下，我镇全面贯彻落实县委县政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，着力落实积极的财政政策；努力优化调整财政支出结构，全力“保工资、保运转、保基本民生”；积极组织收入，合理安排支出，科学调度资金，较好地发挥财政职能，促进了我镇经济持续健康发展和社会大局稳定。

本部门在部门决算中反映长安河小流域治理柴家沟片区建设项目、村干部任职及办公费补助项目、人员经费项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1705.53 万

元，占部门预算项目支出总额的 34.56%。

（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 9598.52 万元，执行数 7265.94 万元，完成预算的 75.70%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，2023 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的基本工资、医疗保险、生育保险、养老金保险等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

发现的问题及原因：部分预算项目资金预算执行率较低，资金支出进度有待提高。由于上级拨付资金不及时原因，有时会导致项目的进展缓慢，形成资金最终拨付到具体项目的时间与项目实施进度不一致的情况。

下一步改进措施：进一步加强绩效管理相关政策的学习，项目申报绩效指标做到细化、量化，充分调动资金使用的绩效管理的积极性和主动性，切实推进绩效管理工作的落实。

2023 年长安镇整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 平利县长安镇人民政府 | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|---------|---------|---|---------|-----------|---------|-----|-------|----|
| 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 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务一 | 镇村干部工资、福利、社保费等;镇机关及村(社区)运转经费;中省市县财政衔接推进乡村振兴补助资金;其他专项业务经费 | 全镇村干部工资及时足额发放;机关、村级组织正常运转;乡村振兴项目资金全部支出 | 9598.52 | 4644.62 | 4953.9 | 7265.94 | 4644.62 | 2621.32 | — | 75.7% | — |
| | 金额合计 | | | 9598.52 | 4644.62 | 4953.9 | 7265.94 | 4644.62 | 2621.32 | 10 | 75.7% | 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.保障镇村干部职工工资福利及时足额发放,提升广大职工干部的幸福感和获得感。2.维持政府正常运转及各项事业发展。3.保障乡村振兴等各项基础设施建设按时按要求完成,实现示范镇村创建的目标。大力推进镇域内各项民生保障、社会治理等重点工作。 | | | | | 1.单位干部职工工资福利发放以及村干部补贴及时足额发放。2.保障政府、人大、财政、农林水、卫生村级等部门正常运转经费。3.推进乡村振兴等各项基础设施建设按时按要求完成,提升农村人居环境。4.以安全维稳为重点,切实保障社会和谐稳定,全力打造和谐美丽乡村,促进经济发展。 | | | | | | |
| 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 | 完成公用经费及人员工资使用目标,确保人员工资福利发放 | | | 152人 | | 152人 | | 50 | 50 | |
| | | 质量指标 | 乡村振兴等各项基础设施建设工程质量达标率 | | | 100% | | 100% | | | | |
| | | 时效指标 | 各项重点工作及常规工作完成时效 | | | 2023年12月前 | | 2023年12月前 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经济发展率 | | | ≥95% | | ≥95% | | 30 | 29 | |
| 保障基本民生率 | | | ≥95% | | ≥95% | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 安全保障和社会和谐率 | | | ≥94% | | ≥94% | | | | | |
| | | 道路基础设施完善率 | | | ≥92% | | ≥90% | | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 各项民生工程惠民政策工作服务质量满意度 | | | ≥93% | | ≥92% | | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映长安河小流域治理柴家沟片区建设项目、村干部任职及办公费补助项目、人员经费项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 长安河小流域治理柴家沟片区建设、柴家沟口至八组安置点破损路面修复及沿线人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数225.21万元，完成预算的93.84%。项目绩效目标完成情况：完成对柴家沟片区的治理，有效控制水土流失，减少泥沙，改善生态环境，大大减少因水土流失对基础设施、居民生产生活造成的经济损失，使水土保持工作的综合性得以充分体现。发现的问题及原因：各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，牵头责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况督促落实，确保项目落地见效。下一步改进措施：提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

长安河小流域治理柴家沟片区建设、破损路面修复及沿线人居环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|--|-------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 长安河小流域治理柴家沟片区建设项目、柴家沟口至八组安置点破损路面修复及沿线人居环境整治项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 县乡村振兴局 | | | 实施单位 | | 长安镇人民政府 | | |
| 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 | 240 | 240 | 225.21 | 10 | 93.84% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 240 | 240 | 225.21 | — | 93.84% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 通过对柴家沟片区的治理,有效控制水土流失,减少泥沙,改善生态环境,大大减少因水土流失对基础设施、居民生产生活造成的经济损失,使水土保持工作的综合性得以充分体现。 | | | 完成对柴家沟片区的治理,有效控制水土流失,减少泥沙,改善生态环境,大大减少因水土流失对基础设施、居民生产生活造成的经济损失,使水土保持工作的综合性得以充分体现。 | | | | |
| 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 | 河小流域治理片区、破损面修复及沿线人居环境治理 | 2个 | 2个 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目(工程)完成及时率 | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 是否在既定成本内完工 | 是 | 是 | 15 | 15 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 因水土流失对基础设施、居民生产生活造成的经济损失 | 大大降低 | 大大降低 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 自然灾害的发生率 | 降低 | 降低 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | ≤1% | ≤1% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥10年 | ≥10年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

2. 村干部任职及办公费补助项目绩效自评综述：全年预算数 260.47 万元，执行数 260.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：发放 15 个村委会，1 个社区工作人员工资，拨付 16 个村（居）委会办公经费及党建经费，村（居）得以正常运转，增强了基层党组织凝聚力和战斗力，促使基层党组织服务群众能力提高。发现的问题及原因：无。

各镇村社区干部任职补贴及办公经费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 各镇村社区干部任职补贴及办公经费 | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|------------------|--|--|--------------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 长安镇人民政府 | | 实施单位 | | 长安镇人民政府 | | |
| 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 | 260.47 | 260.47 | 260.47 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 260.47 | 260.47 | 260.47 | — | 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 | | | | |
| | 专项用于村干部工资及村级经费支出 | | | 发放 15 个村委会, 1 个社区工作人员工资, 拨付 16 个村(居)委会办公经费及党建经费, 村(居)得以正常运转, | | | | |
| 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) | 质量指标 | 干部工资及 时、足额发放 率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 专项业务经费 及时发放率 | ≥96% | ≥96% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 专项业务成本 资金 | =260.47 万 | =260.47 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 切实保障社会 和谐稳定, 全 力打造和谐美 丽乡村, 促进 经济发展 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障村级组织 正常运转发挥 了重要作用, 激发干事创业 活力 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 创建美丽乡村 | 持续推进 | 持续推进 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 受益群众满意 度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

3. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 1349.04 万元，执行数 1299.52 万元，完成预算的 96.33%。项目绩效目标完成情况：保障政府工作人员工资发放，机构正常运转，调动干部工作积极性，提高工作效率及服务群众能力，基本达到预期目标。发现的问题及原因：无。

人员经费项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 人员经费 | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|--|---|--------------|---------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 长安镇人民政府 | | 实施单位 | | 长安镇人民政府 | | |
| 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 | 1349.04 | 1349.04 | 1299.52 | 10 | 96.33% | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1349.04 | 1349.04 | 1299.52 | — | 96.33% | — |
| | | 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 | | | | |
| | 围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，提高工作效率及服务群众能力，实现区域经济发展，社会治安综合治理水平显著提高，社会稳定，切实保障社会和谐稳定。 | | | 保障政府工作人员工资发放，机构正常运转，调动干部工作积极性，提高工作效率及服务群众能力，基本达到预期目标。 | | | | |
| 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） | 质量指标 | 干部工资及 时、足额发放 率 | ≥100% | ≥100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时 率 | ≥96% | ≥96% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 专项业务成本 资金 | 1349.04 万 | 1299.52 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标（30 分） | 经济效益指标 | 切实保障社会 和谐稳定，全 力打造和谐美 丽乡村，促进 经济发展 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障组织正常 运转发挥了重 要作用，激发 干事创业活力 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指标 | 保障周期 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指 标 | 单位职工满意 度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度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。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0731) 8351322。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 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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（单位）：平利县长安镇人民政府（本级）

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 | 4644.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4539.98 |
| 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 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 0.66 |
| 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 | 5.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2572.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 169.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 241.15 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 2107.29 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 202.15 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 7216.66 | 本年支出合计 | 58 | 7265.94 |
| 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 | 2381.86 | 年末结转和结余 | 60 | 2332.58 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9598.52 | 总计 | 62 | 9598.52 |

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：平利县长安镇人民政府（本级）

| 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 | | 7216.66 | 4644.62 | | | | | 2572.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3956.63 | 1404.59 | | | | | 2552.04 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3818.45 | 1266.41 | | | | | 2552.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 1298.70 | 778.90 | | | | | 519.79 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2519.75 | 487.50 | | | | | 2032.25 |
| 20106 | 财政事务 | 95.42 | 95.42 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 95.42 | 95.42 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 42.77 | 42.77 | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 42.77 | 42.77 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 0.66 | 0.66 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|-------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.70 | 169.70 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 169.70 | 169.70 | | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 169.70 | 169.70 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1128.16 | 1128.16 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 78.16 | 78.16 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 78.16 | 78.16 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1000.00 | 1000.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1942.51 | 1922.51 | | | | | 20.00 |
| 21301 | 农业农村 | 144.54 | 144.54 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 142.54 | 142.54 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1415.00 | 1415.00 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1160.00 | 1160.00 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 255.00 | 255.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 362.97 | 342.97 | | | | | 20.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 335.97 | 335.97 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | | | | | | 20.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|------|------|--|--|--|--|--|
| 214 | 交通运输支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：平利县长安镇人民政府（本级）

| 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 | | 7265.94 | 2330.56 | 4935.38 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4539.98 | 1352.59 | 3187.39 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4411.80 | 1224.41 | 3187.39 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1224.41 | 1224.41 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3187.39 | | 3187.39 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 85.42 | 85.42 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 85.42 | 85.42 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 42.77 | 42.77 | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 42.77 | 42.77 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 20406 | 司法 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 0.66 | 0.66 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.70 | 169.70 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 169.70 | 169.70 | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 169.70 | 169.70 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 241.15 | 78.16 | 162.99 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 241.15 | 78.16 | 162.99 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 241.15 | 78.16 | 162.99 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2107.29 | 724.45 | 1382.84 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 416.48 | 414.48 | 2.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 414.48 | 414.48 | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1335.00 | | 1335.00 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1160.00 | | 1160.00 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 175.00 | | 175.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 355.81 | 309.97 | 45.84 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 328.81 | 309.97 | 18.84 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 202.15 | | 202.15 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 198.15 | | 198.15 | | | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 198.15 | | 198.15 | | | |

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

部门（单位）：平利县长安镇人民政府（本级）

| 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 | 4644.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 999.96 | 999.96 | | |
| 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 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.66 | 0.66 | | |
| | 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 | 5 | 5 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 169.7 | 169.7 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 78.16 | 78.16 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1815.35 | 1815.35 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 4 | 4 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 4644.62 | 本年支出合计 | 59 | 3072.83 | 3072.83 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | 1571.79 | 1571.79 | | |
| 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 | 4644.62 | 总计 | 64 | 4644.62 | 4644.62 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：平利县长安镇人民政府（本级）

| 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 | | 3,072.83 | 1,336.27 | 1,736.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 999.96 | 630.24 | 369.72 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 871.77 | 502.06 | 369.72 |
| 2010301 | 行政运行 | 502.06 | 502.06 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 369.72 | | 369.72 |
| 20106 | 财政事务 | 85.42 | 85.42 | |
| 2010601 | 行政运行 | 85.42 | 85.42 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 42.77 | 42.77 | |
| 2013801 | 行政运行 | 42.77 | 42.77 | |
| 204 | 公共安全支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 20406 | 司法 | 0.66 | 0.66 | |
| 2040601 | 行政运行 | 0.66 | 0.66 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|--------|----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.70 | 169.70 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 169.70 | 169.70 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 169.70 | 169.70 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 78.16 | 78.16 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 78.16 | 78.16 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 78.16 | 78.16 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,815.35 | 452.51 | 1,362.84 |
| 21301 | 农业农村 | 144.54 | 142.54 | 2.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 142.54 | 142.54 | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 2.00 | | 2.00 |
| 21303 | 水利 | | | |
| 2130314 | 防汛 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,335.00 | | 1,335.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,160.00 | | 1,160.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 175.00 | | 175.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 335.81 | 309.97 | 25.84 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 7.00 | | 7.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 328.81 | 309.97 | 18.84 |
| 214 | 交通运输支出 | 4.00 | | 4.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4.00 | | 4.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 4.00 | | 4.00 |

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(单位)：平利县长安镇人民政府(本级)

| 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 | 1005.31 | 302 | 商品和服务支出 | 36.76 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 540.65 | 30201 | 办公费 | 18.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.96 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 51.49 | 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 | 62.35 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.1 | 30206 | 电费 | 0.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.62 | 30207 | 邮电费 | 2.83 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.15 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.65 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.68 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 71.65 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.22 | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.79 | 30214 | 租赁费 | 1.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 294.21 | 30215 | 会议费 | 3.54 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.91 | 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 | 289.15 | 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 | 0.39 | 30227 | 委托业务费 | 1.93 | 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 | 5.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 1.12 | 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 | 4.66 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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 | | 1299.52 | 公用经费合计 | | | | | 36.76 |

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（单位）：平利县长安镇人民政府（本级）

| 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
单位：万元

部门（单位）：平利县长安镇人民政府（本级）

| 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(单位)：平利县长安镇人民政府(本级)

| 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 | 23.24 | 0 | 23.24 | 17.98 | 5.26 | 0 | 8.5 | 2.91 |
| 决算数 | 23.24 | 0 | 23.24 | 17.98 | 5.26 | 0 | 3.54 | 2.91 |

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。