

丹凤县铁峪铺镇人民政府

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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及省、市、县各级会议精神，牢牢把握高质量发展总基调，坚持稳增长、增动能、保平安、补短板，明确工作重点，夯实工作责任，强化工作措施，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面启动乡村振兴，重点要抓好以下六个方面工作。一是强化理论武装，建好带好党员队伍；二是加强作风建设，树立组织良好形象；三是抓好产业发展，加快推进乡村振兴；四是抓好社会治理，推动综治中心建设；五是抓好乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果；六是抓好民生改善，提高群众幸福指数。七按时完成年度财务工作任务，做好涉农及社会保障、衔接等专项资金的管理和核算；保障惠农补贴在规定时限内准确发放，不断提高资金使用效益，改善群众生产生活条件，提高群众幸福指数。

（一）主要职责

1、围绕“三农”服务,推动经济发展。要通过组织、教育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,围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型服务体系,发展农民专业合作社组织提高农产品质量安全水平,稳定和完善的农村基本经营制度探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施,确保

农民受益,促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全和做好农村信访工作畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务,协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察环境保护等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

5、强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查；维护公平竞争的市场经济秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

6、宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

7、贯彻执行国家和地方有关财政税收方针政策，结合镇村实际，编制乡镇财政税收预决算编制、预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理、国库集中支付等工作，并组织实施；严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、镇有资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，负责管理好、使用好街道财政资金，严格财经纪律，提高资金的使用效率。

8、指导和监督本镇范围内财务，并定期组织财务互审，提高管理水平，各项资金使用做到提前调查，中途检查，开支有效果。正确地反映资金活动情况，做到记账及时，内容完整，数字准确，按照县局的规定时间报送各种报表。

9、根据财务制度规定，管理好预算内、预算外、镇有资金，认真筹集和分配各项资金，督促各项经费的正确使用，严格执行财经纪律，保证各项资金按时拨付，并做到专款专用。抓好财政周转金的管理工作，并按规定计算和收好使用费，同时协助做好财政周转金的回收工作。

10、服务大局，以加快地方经济发展为己任，发挥作用显

著。公开办事依据、办事程序、办事时限、办事结果、收费标准，做到依法行政，秉公办事。管理有序，各项制度健全，作风优良，纪律严明，监督有力，工作效率高。规范服务，服务意识强，服务态度好，服务质量高，服务手段精，服务环境优，切实为基层为群众办实事，解难事，做好事。

（二）内设机构

根据上述职责，镇政府本级内设5个办公室和3个服务站，均为副科级规格；分别是党政办公室、人大政协办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站；另包含一个二级单位丹凤县财政局铁峪铺财政所。

二、部门决算单位构成

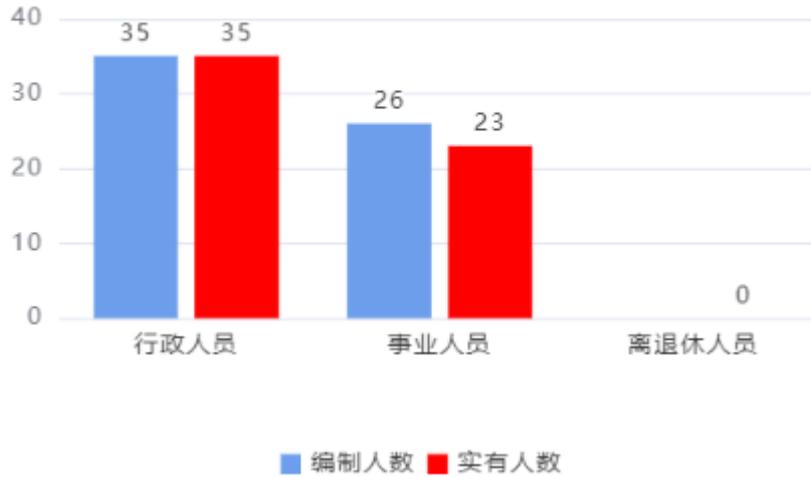
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县铁峪铺镇人民政府本级
2	丹凤县财政局铁峪铺财政所

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制61人，其中行政编制35人、事业编制26人；实有人员58人，其中行政35人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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1,337.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加529.02万元，增长65.40%，增长的主要原因是：本年度将财政所纳入决算范围，其中含有衔接资金等大额项目资金。

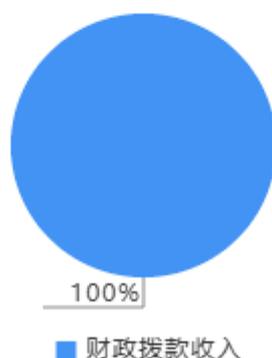
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,337.96万元，其中：财政拨款收入1,337.96万元，占100%。

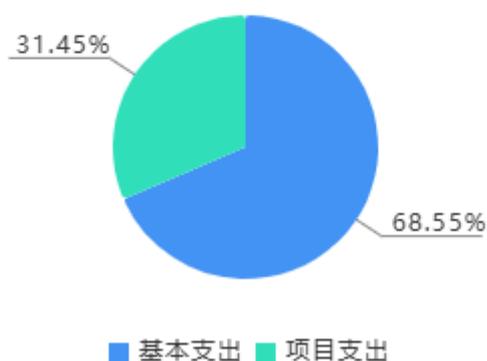
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,337.96万元，其中：基本支出917.21万元，占68.55%；项目支出420.75万元，占31.45%。

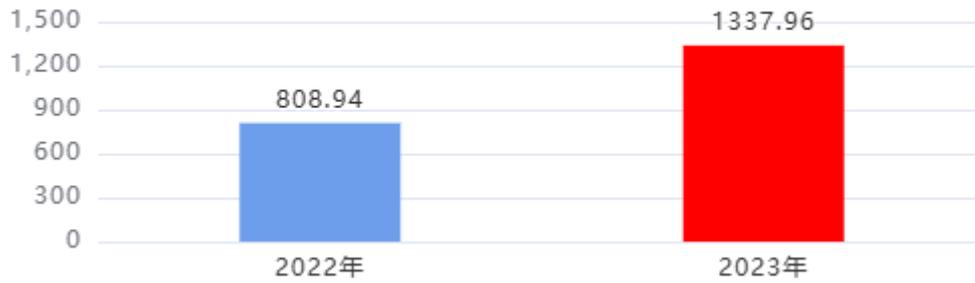
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,337.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加529.02万元，增长65.40%，增长的主要原因是：本年度将财政所纳入决算范围，其中集体经济、农村基础设施建设等衔接资金等项目。

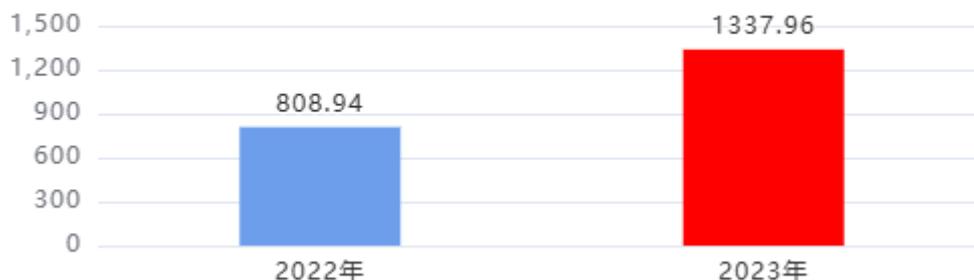
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



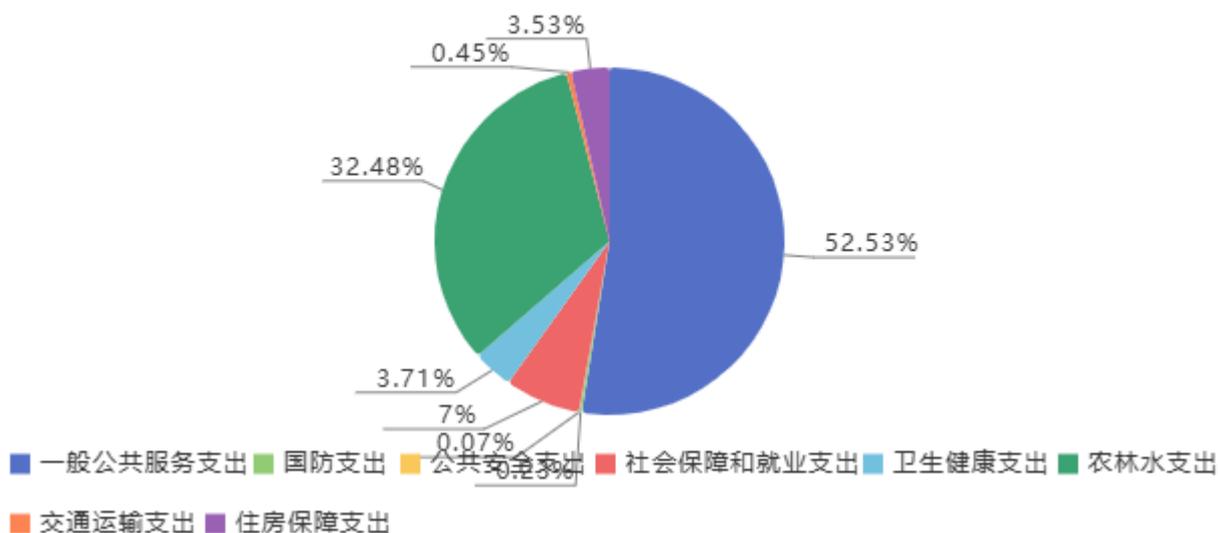
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算875.32万元，支出决算1,337.96万元，完成年初预算的152.85%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加529.02万元，增长65.40%，增长的主要原因是：本本年度将财政所纳入决算范围，其中集体经济、农村基础设施建设等衔接资金等项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算7.70万元，支出决算13.27万元，完成年初预算的172.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度代表工作不断深化、活动不断推开，对代表活动印刷费、会议费、水电费等活动经费的需求量增高。

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）。年初预算561.44万元，支出决算605.98万元，完成年初预算的107.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度存在新招录人员，相应工资福利及人员经费、办公经费等收支增加；职工工资普调，工资上涨。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算3.57万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的210.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增信访工作任务，经费开支增加。

4. 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）。年初预算0万元，支出决算33.94万元，新增支出的主要原因是：本年度承担的职能和任务增加，会计科目增加，相应经费投入增加。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：为本年度财政所新增指标，用于弥补财政所2022年运转经费。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算32.09万元，支出决算33.26万元，完成年初预算的103.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，工资上涨，保险基数上涨。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算3万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的162%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度政府职能增加，相应经费投入增加。

8. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算2万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：征兵工作力度增加，宣传费用、印刷费用等工作经费开支增加。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的176%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村交通安全劝导经费开支增加。

10. 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）。年初预算2万元，支出决算1.99万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在基层社会治理工作中提高效率，减少沟通和人力成本，减少开支。

11. 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88.78万元，支出决算61.57万元，完成年初预算的69.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

12. 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44.39万元，支出决算30.10万元，完成年初预算的67.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

13. 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51.77万元，支出决算49.67万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计

在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算4.03万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的223.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大森林防火巡查及宣传力度，活动经费开支增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算3.45万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的198.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度购买防汛器材、设备等防汛物资，防汛开支增加。

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0万元，支出决算153.34万元，新增支出的主要原因是：本年度新增化庙村马蜂沟文化广场提升改造工程项目。

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0万元，支出决算240.95万元，新增支出的主要原因是：生产发展为我镇集体经济项目衔接资金，为财政所本年新纳入列支科目。

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0万元，支出决算10.46万元，新增支出的主要原因是：本年度新增李山村改造办公环境资金项目。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性

乡村债务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年度新增李山村改造办公环境资金项目。

21. 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0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：本年度新增李山村东河组便民桥项目。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.59万元，支出决算47.27万元，完成年初预算的70.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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917.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费770.97万元，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、生活补助。

（二）公用经费146.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、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

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2.08万元，支出决算2万元，完成预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减公务用车运行维护费用开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算2.08万元，支出决算2万元，完成预算的96.15%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减公务用车运行维护费用开支。主要用于：公务用车和垃圾清理车辆维修费、加油费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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146.24万元，支出决算146.24万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少31.19万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”、办公经费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是镇域垃圾清理车辆。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，铁峪铺镇2023年度全面按时完成了县委、县政府、人大和上级部门下达或交办的各项重要事项，2023年度工作计划基本完成，产生了较好的社会、经济、生态效益，群众满意度较高。财政所在镇政府的领导下积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求；完善了绩效管理工作机制，在编报预算时要逐个填写绩效目标，向财政部门报送绩效评价报告，逐步提高预算绩效管理水平；强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。明确了绩效管理职能，引入第三方评价机制，借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。

本部门在部门决算中反映行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金667.56万元，占部门预算项目支出总额的72.78%。

本部门2023年度无市级专项资金项目进行自评。

（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96，全年预算数1337.96万元，执行数1337.96万元，完成预算的100%。1. 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保机关正常运转；加强思想政治和基层党组织建设，推进作风和民主法治建设；积极推进项目建设，加快城乡统筹发展步伐；巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接；突出主导产业发展，全面促进农民增收；积极发展社会事业，以保障民生为先；加强社会治安综合治理，维护社会大局稳定；狠抓安全生产，提升人民幸福指数。2. 财政方面保障财政工作的正常运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理镇级财务、固定资产，按期完成年度全镇财政预算

和年度决算，强化全镇财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、扶贫等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时间内准确发放，不断提高资金使用效益，改善群众生产生活条件，提高群众幸福指数，确保全镇各项社会事业正常运转。发现的问题及原因：1. 财政理论知识更新不及时，专业知识欠缺，工作效率低；2. 财政管理和监督不够精细化、科学化，待进一步提高和完善。下一步改进措施：1. 加强财务管理力度。进一步完善财务管理方面的规定，实行更有力的措施，力求将这方面工作做得更好。2. 提高财务人员素质。不断提高财务工作水平，继续通过培训和业务交流等多种方式提升财务人员的业务能力和知识水平，使之适应当前财务管理工作的要求。3. 增强服务监督职能。结合实际工作，树立正确的服务和监督的观念，强调其合理化、协调性。全面完善服务验收机制，提高服务以及监督的质量，实现财务的精细化管理以及实现效益最大化，为镇域发展提供有力的保障。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤县铁峪铺镇人民政府(汇总)									
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		815.1979	815.1979		815.1979	815.1979		—	100%	—
	任务2	公用经费		191.2394	191.2394		191.2394	191.2394		—	100%	—
	任务3	专项经费		34.2554	34.2554		34.2554	34.2554		—	100%	—
	任务4	衔接资金项目		347.75	347.75		347.75	347.75		—	100%	—
	金额合计			1388.443	1388.4427		1388.4427	1388.4427		10	100%	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					
	目标1: 确保机关正常运转; 目标2: 加强思想政治和基层党组织建设, 推进作风和民主法治建设; 目标3: 积极推进项目建设, 加快城乡统筹发展步伐; 目标4: 巩固脱贫攻坚成果, 做好与乡村振兴的有效衔接; 目标5: 突出主导产业发展, 全面促进农民增收; 目标6: 积极发展社会事业, 以保障民生为先; 目标7: 加强社会治安综合治理, 维护社会大局稳定; 目标8: 狠抓安全生产, 提升人民幸福指数。						有效维持机关正常运转; 加强了思想政治和基层党组织建设, 推进作风和民主法治建设; 积极推进项目建设, 加快城乡统筹发展步伐; 巩固脱贫攻坚成果, 做好与乡村振兴的有效衔接; 突出主导产业发展, 全面促进农民增收; 积极发展社会事业, 以保障民生为先; 加强社会治安综合治理, 维护社会大局稳定; 狠抓安全生产, 提升人民幸福指数。					
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	指标1: 组织实施区域内各类重点项目数量			下达任务全部完成		下达任务全部完成		6	6	
			指标2: 建成乡村振兴示范村			3		3		6	6	
			指标3: 组织召开各类工作会议			40次		40次		6	6	
		质量指标	指标1: 各项工作任务完成率			95%		95%		5	5	
			指标2: 政府采购项目验收合格率			100%		100%		5	5	
			指标3: 机关各类信息系统平台正常运行率			100%		100%		5	5	
	时效指标	指标4: 衔接资金支出率			100%		100%		6	6		
		指标1: 各项工作任务完成及时率			100%		100%		6	6		
		成本指标			指标1: 各项工作任务完成及时		100%		100%		5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 农村居民人均可支配收入同比增长率			3%-7%		3%-7%		6	6	
			指标2: 项目村集体经济收入			有效提高		有效提高		6	5	
社会效益指标		指标1: 公共服务的效率和质量水平持续提升			不断提高		不断提高		6	5		
生态效益指标		指标1: 生态环境质量			持续改善		环境持续改善		6	6		
可持续影响指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平持续提升			长期		公共服务水平上升		6	6			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			95%		95%		5	4	
指标1: 政策知晓率			95%		95%		5	4				
总分									100	95		

说明: 1、项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;
 2、总分(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)
 3、本表为部门整体绩效自评表, 由主管部门汇总机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映基础设施、集体经济等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 基础设施项目绩效自评综述：全年预算数96.34万元，执行数96.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过在村主干道沿线各村群众居住密集地段进行绿化；通过硬化道路、修建垃圾台等方式改善村基础设施条件，优化环境，改善居民生活条件。发现的问题及原因：自评结果存在不完全性；由于时间等其他因素限制，无法对所有关键指标进行全面深入地考虑。导致绩效自评结果不够精确。下一步改进措施：制定明确量化指标；制定明确而有力度量化的指标，并根据项目目标确定合适的参数和权重。通过定义清晰明确具体数量目标值，并将其与实际情况做对比，在自评过程中能使通盘考虑到所有重要因素，实现更好地进行绩效自评。

2. 基础设施项目绩效自评综述：全年预算数240.95万元，执行数240.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资金有效利用，用于落实促进村企联营，发展壮大村集体经济，促进群众增收致富。发现的问题及原因：主观评价导致偏差；在自评过程中，由于人的主观因素很难完全避免，评估结果可能会受到个人主观认知的影响，导致评价结果产生偏差。下一步改进措施：建立客观评价指标；为了减少主观因素的影响，建立客观评价指标体系，并尽量将评估过程量化，使评估结果更加客观准确。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年铁峪铺镇基础设施建设项目							
主管部门		铁峪铺镇人民政府		实施单位		铁峪铺镇人民政府			
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	96.34	96.34	96.34	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	96.34	96.34	96.34	—	—	—	
		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					
	计划在村主干道沿线各村群众居住密集地段进行绿化；硬化道路，修建垃圾台等方式改善村基础设施条件，优化环境，改善居民生活条件。			通过在村主干道沿线各村群众居住密集地段进行绿化；硬化道路，修建垃圾台等方式改善村基础设施条件，优化环境，改善居民生活条件。					
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	绿化面积	≥1700平方米	1700平方米	10	9		
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率		100%	100%	10	9	
			指标2: 工程验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 截止2023年底，该项目经费资金执行率		100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 成本预算控制		≤96.34元	96.34元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动农村经济发展		逐步提升	逐步提升	6	6	
			指标2: 项目村集体经济收入		有效提高	有效提高	6	6	
		社会效益指标	指标1: 项目村基层组织的组织力和凝聚力		有所增强	有所增强	6	6	
		生态效益指标	指标1: 营造良好美丽乡村建设		持续增强	持续增强	6	5	
		可持续影响指标	指标1: 持续推动乡村振兴工作		有效提升	有效提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目区群众满意度		≥95%	97%	5	4	
			指标2: 项目区村干部满意度		≥95%	96%	5	5	
	总分						100	96	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度铁峪铺镇集体经济发展项目							
主管部门		铁峪铺镇人民政府			实施单位		铁峪铺镇人民政府		
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	240.95	240.95	240.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	240.95	240.95	240.95	—		—	
		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				
	资金有效利用，用于落实促进企联营企业，发展壮大村集体经济，促进群众增收致富。				资金有效利用，用于落实促进企联营企业，发展壮大村集体经济，促进群众增收致富。				
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	村企联营企业数 (个)	1	1	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	9		
		时效指标	当年实施完成率	100%	100%	10	10		
			指标1：截止2023年底，该项目经费资金执行率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1：成本预算控制	≤96.34元	96.34元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动农村经济发展	逐步提升	逐步提升	6	6		
			项目当年实现产值 (万元)	26万元	26万元	6	6		
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户数 (户)	413户	751户	6	6		
		生态效益指标	指标1：营造良好美丽乡村建设	持续增强	持续增强	6	4		
		可持续影响指标	指标1：持续推动乡村振兴工作	有效提升	有效提升	6	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目区群众满意度	≥95%	97%	5	4		
			指标2：项目区村干部满意度	≥95%	96%	5	5		
	总分						100	96	

（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

本部门无重点评价项目。

（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. 丹凤县铁峪铺镇人民政府部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况其中还包含了代管的丹凤县财政局铁峪铺财政所收支情况。

4. 本年度将丹凤县财政局铁峪铺财政所收支情况纳入决算范围。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-3574475。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

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,337.96	一、一般公共服务支出	31	702.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	3.04
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.88
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.66
	9		九、卫生健康支出	39	49.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	434.60
	13		十三、交通运输支出	43	6.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,337.96	本年支出合计	57	1,337.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,337.96	总计	60	1,337.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	1,337.96	1,337.96					
201	一般公共服务支出	702.84	702.84					
20101	人大事务	13.27	13.27					
2010108	代表工作	13.27	13.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.45	647.45					
2010301	行政运行	605.98	605.98					
2010308	信访事务	7.52	7.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.94	33.94					
20106	财政事务	37.26	37.26					
2010601	行政运行	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	33.26	33.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.86	4.86					
2013105	专项业务	4.86	4.86					
203	国防支出	3.04	3.04					
20306	国防动员	3.04	3.04					
2030601	兵役征集	3.04	3.04					
204	公共安全支出	0.88	0.88					
20402	公安	0.88	0.88					
2040299	其他公安支出	0.88	0.88					
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66					
20802	民政管理事务	1.99	1.99					

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
2080208	基层政权建设和社区治理	1.99	1.99					
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10					
210	卫生健康支出	49.67	49.67					
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67					
2101101	行政单位医疗	49.67	49.67					
213	农林水支出	434.60	434.60					
21302	林业和草原	9.01	9.01					
2130234	林业草原防灾减灾	9.01	9.01					
21303	水利	6.85	6.85					
2130314	防汛	6.85	6.85					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.75	404.75					
2130504	农村基础设施建设	153.34	153.34					
2130505	生产发展	240.95	240.95					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.46	10.46					
21307	农村综合改革	4.00	4.00					
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.00	10.00					
214	交通运输支出	6.00	6.00					
21401	公路水路运输	6.00	6.00					
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	47.27	47.27					
22102	住房改革支出	47.27	47.27					
2210201	住房公积金	47.27	47.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	1,337.96	917.21	420.75			
201	一般公共服务支出	702.84	702.84				
20101	人大事务	13.27	13.27				
2010108	代表工作	13.27	13.27				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.45	647.45				
2010301	行政运行	605.98	605.98				
2010308	信访事务	7.52	7.52				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.94	33.94				
20106	财政事务	37.26	37.26				
2010601	行政运行	4.00	4.00				
2010699	其他财政事务支出	33.26	33.26				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.86	4.86				
2013105	专项业务	4.86	4.86				
203	国防支出	3.04	3.04				
20306	国防动员	3.04	3.04				
2030601	兵役征集	3.04	3.04				
204	公共安全支出	0.88	0.88				
20402	公安	0.88	0.88				
2040299	其他公安支出	0.88	0.88				
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66				
20802	民政管理事务	1.99	1.99				

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
2080208	基层政权建设和社区治理	1.99	1.99				
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10				
210	卫生健康支出	49.67	49.67				
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67				
2101101	行政单位医疗	49.67	49.67				
213	农林水支出	434.60	19.85	414.75			
21302	林业和草原	9.01	9.01				
2130234	林业草原防灾减灾	9.01	9.01				
21303	水利	6.85	6.85				
2130314	防汛	6.85	6.85				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.75		404.75			
2130504	农村基础设施建设	153.34		153.34			
2130505	生产发展	240.95		240.95			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.46		10.46			
21307	农村综合改革	4.00	4.00				
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00				
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	6.00		6.00			
21401	公路水路运输	6.00		6.00			
2140199	其他公路水路运输支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	47.27	47.27				
22102	住房改革支出	47.27	47.27				
2210201	住房公积金	47.27	47.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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收入	1	1,337.96	一、一般公共服务支出	33	702.84	702.84		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	3.04	3.04		
	4		四、公共安全支出	36	0.88	0.88		
	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	93.66	93.66		
	9		九、卫生健康支出	41	49.67	49.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	434.60	434.60		
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00		
	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	47.27	47.27		
	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	1,337.96	本年支出合计	59	1,337.96	1,337.96		
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				
合计	32	1,337.96	合计	64	1,337.96	1,337.96		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	1,337.96	917.21	420.75
201	一般公共服务支出	702.84	702.84	
20101	人大事务	13.27	13.27	
2010108	代表工作	13.27	13.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.45	647.45	
2010301	行政运行	605.98	605.98	
2010308	信访事务	7.52	7.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.94	33.94	
20106	财政事务	37.26	37.26	
2010601	行政运行	4.00	4.00	
2010699	其他财政事务支出	33.26	33.26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.86	4.86	
2013105	专项业务	4.86	4.86	
203	国防支出	3.04	3.04	
20306	国防动员	3.04	3.04	
2030601	兵役征集	3.04	3.04	
204	公共安全支出	0.88	0.88	
20402	公安	0.88	0.88	
2040299	其他公安支出	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	93.66	93.66	
20802	民政管理事务	1.99	1.99	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.99	1.99	
20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.10	30.10	
210	卫生健康支出	49.67	49.67	
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	
2101101	行政单位医疗	49.67	49.67	
213	农林水支出	434.60	19.85	414.75
21302	林业和草原	9.01	9.01	
2130234	林业草原防灾减灾	9.01	9.01	
21303	水利	6.85	6.85	
2130314	防汛	6.85	6.85	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	404.75		404.75
2130504	农村基础设施建设	153.34		153.34
2130505	生产发展	240.95		240.95
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.46		10.46
21307	农村综合改革	4.00	4.00	
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	6.00		6.00
21401	公路水路运输	6.00		6.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	47.27	47.27	
22102	住房改革支出	47.27	47.27	
2210201	住房公积金	47.27	47.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	763.04	302	商品和服务支出	146.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.96	30201	办公费	113.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.35	30202	印刷费	12.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.57	30206	电费	4.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.93	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		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		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	7.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.35	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		770.97	公用经费合计				146.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.08		2.08		2.08			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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。