

吉 县 车 城 乡 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发事件、调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会。

4、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

5、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。

6、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等。

二、机构设置情况

综合设置4个办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室；3个下属事业单位：综合便民服务中心、退役军人事务保障工作站、党群服务中心。在职人员48人，退休人员10人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县车城乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1348.14	一、一般公共服务支出	32	591.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.11	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	74.06
	9		九、卫生健康支出	40	20.46
	10		十、节能环保支出	41	9.60
	11		十一、城乡社区支出	42	160.67
	12		十二、农林水支出	43	428.76
	13		十三、交通运输支出	44	68.54
	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	54.77
	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	29.89
	23		二十三、其他支出	54	1.05
	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	1444.26	本年支出合计	58	1444.26
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1444.26	总计	62	1444.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县车城乡人民政府

2023年度

金额单位：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		1444.26	1444.26					
201	一般公共服务支出	591.45	591.45					
20101	人大事务	6.46	6.46					
2010107	人大代表履职能力提升	5.46	5.46					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.05	545.05					
2010301	行政运行	321.96	321.96					
2010350	事业运行	223.10	223.10					
20132	组织事务	33.73	33.73					
2013299	其他组织事务支出	33.73	33.73					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	1.20	1.20					
2013601	行政运行	1.20	1.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	3.00	3.00					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06					
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63					
2080501	行政单位离退休	8.41	8.41					
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12					
20807	就业补助	1.43	1.43					
2080711	就业见习补贴	1.43	1.43					
20810	社会福利	3.00	3.00					
2081005	社会福利事业单位	3.00	3.00					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	20.46	20.46					
21004	公共卫生	0.34	0.34					
2100499	其他公共卫生支出	0.34	0.34					
21007	计划生育事务	4.25	4.25					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					

2100799	其他计划生育事务支出	2.25	2.25					
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87					
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06					
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81					
211	节能环保支出	9.60	9.60					
21104	自然生态保护	9.60	9.60					
2110402	农村环境保护	9.60	9.60					
212	城乡社区支出	160.67	160.67					
21201	城乡社区管理事务	64.56	64.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.56	64.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.11	96.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.77	51.77					
2120804	农村基础设施建设支出	13.50	13.50					
2120816	农业农村生态环境支出	9.80	9.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.04	21.04					
213	农林水支出	428.76	428.76					
21301	农业农村	188.66	188.66					
2130110	执法监管	3.50	3.50					
2130199	其他农业农村支出	185.16	185.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.10	190.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.10	190.10					
21307	农村综合改革	50.00	50.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
214	交通运输支出	68.54	68.54					
21401	公路水路运输	68.54	68.54					
2140106	公路养护	68.54	68.54					
221	住房保障支出	54.77	54.77					
22102	住房改革支出	54.77	54.77					
2210201	住房公积金	54.77	54.77					
224	灾害防治及应急管理支出	29.89	29.89					
22406	自然灾害防治	29.89	29.89					
2240601	地质灾害防治	29.89	29.89					
229	其他支出	1.05	1.05					
22999	其他支出	1.05	1.05					
2299999	其他支出	1.05	1.05					

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

部门名称：吉县车城乡人民政府

2023年度

金额单位：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		1444.26	672.31	771.94			
201	一般公共服务支出	591.45	534.32	57.12			
20101	人大事务	6.46		6.46			
2010107	人大代表履职能力提升	5.46		5.46			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.05	534.32	10.73			
2010301	行政运行	321.96	311.23	10.73			
2010350	事业运行	223.10	223.10				
20132	组织事务	33.73		33.73			
2013299	其他组织事务支出	33.73		33.73			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	1.20		1.20			
2013601	行政运行	1.20		1.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	3.00		3.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	74.06	66.30	7.76			
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.30	0.33			
2080501	行政单位离退休	8.41	8.18	0.23			
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12				
20807	就业补助	1.43		1.43			
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43			
20810	社会福利	3.00		3.00			
2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00			
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	20.46	15.87	4.59			
21004	公共卫生	0.34		0.34			
2100499	其他公共卫生支出	0.34		0.34			
21007	计划生育事务	4.25		4.25			
2100717	计划生育服务	2.00		2.00			

2100799	其他计划生育事务支出	2.25		2.25			
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87				
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06				
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81				
211	节能环保支出	9.60		9.60			
21104	自然生态保护	9.60		9.60			
2110402	农村环境保护	9.60		9.60			
212	城乡社区支出	160.67		160.67			
21201	城乡社区管理事务	64.56		64.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.56		64.56			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.11		96.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.77		51.77			
2120804	农村基础设施建设支出	13.50		13.50			
2120816	农业农村生态环境支出	9.80		9.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.04		21.04			
213	农林水支出	428.76		428.76			
21301	农业农村	188.66		188.66			
2130110	执法监管	3.50		3.50			
2130199	其他农业农村支出	185.16		185.16			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.10		190.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.10		190.10			
21307	农村综合改革	50.00		50.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
214	交通运输支出	68.54		68.54			
21401	公路水路运输	68.54		68.54			
2140106	公路养护	68.54		68.54			
221	住房保障支出	54.77	54.77				
22102	住房改革支出	54.77	54.77				
2210201	住房公积金	54.77	54.77				
224	灾害防治及应急管理支出	29.89		29.89			
22406	自然灾害防治	29.89		29.89			
2240601	地质灾害防治	29.89		29.89			
229	其他支出	1.05	1.05				
22999	其他支出	1.05	1.05				
2299999	其他支出	1.05	1.05				

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

部门名称：吉县车城乡人民政府

2023年度

金额单位：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	1348.14	一、一般公共服务支出	33	591.45	591.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.11	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				
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.06	74.06		
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46		
	10		十、节能环保支出	42	9.60	9.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	160.67	64.56	96.11	
	12		十二、农林水支出	44	428.76	428.76		
	13		十三、交通运输支出	45	68.54	68.54		
	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	54.77	54.77		
	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	29.89	29.89		
	23		二十三、其他支出	55	1.05	1.05		
	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	1444.26	本年支出合计	59	1444.26	1348.14	96.11	
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	1444.26	总计	64	1444.26	1348.14	96.11	

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

部门名称：吉县车城乡人民政府2023年度金额单位：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		1348.14	672.31	675.83
201	一般公共服务支出	591.45	534.32	57.12
20101	人大事务	6.46		6.46
2010107	人大代表履职能力提升	5.46		5.46
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	545.05	534.32	10.73
2010301	行政运行	321.96	311.23	10.73
2010350	事业运行	223.10	223.10	
20132	组织事务	33.73		33.73
2013299	其他组织事务支出	33.73		33.73
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	1.20		1.20
2013601	行政运行	1.20		1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	3.00		3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	74.06	66.30	7.76
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.30	0.33
2080501	行政单位离退休	8.41	8.18	0.23
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	
20807	就业补助	1.43		1.43
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43
20810	社会福利	3.00		3.00
2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	20.46	15.87	4.59
21004	公共卫生	0.34		0.34
2100499	其他公共卫生支出	0.34		0.34
21007	计划生育事务	4.25		4.25
2100717	计划生育服务	2.00		2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.25		2.25
21011	行政事业单位医疗	15.87	15.87	
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗	5.81	5.81	
211	节能环保支出	9.60		9.60
21104	自然生态保护	9.60		9.60
2110402	农村环境保护	9.60		9.60

212	城乡社区支出	64.56		64.56
21201	城乡社区管理事务	64.56		64.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.56		64.56
213	农林水支出	428.76		428.76
21301	农业农村	188.66		188.66
2130110	执法监管	3.50		3.50
2130199	其他农业农村支出	185.16		185.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	190.10		190.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	190.10		190.10
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	68.54		68.54
21401	公路水路运输	68.54		68.54
2140106	公路养护	68.54		68.54
221	住房保障支出	54.77	54.77	
22102	住房改革支出	54.77	54.77	
2210201	住房公积金	54.77	54.77	
224	灾害防治及应急管理支出	29.89		29.89
22406	自然灾害防治	29.89		29.89
2240601	地质灾害防治	29.89		29.89
229	其他支出	1.05	1.05	
22999	其他支出	1.05	1.05	
2299999	其他支出	1.05	1.05	

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

部门名称：吉县车城乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	563.32	302	商品和服务支出	100.77	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	195.96	30201	办公费	13.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	129.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	71.79	30205	水费	0.27	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.12	30206	电费	4.45	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	30208	取暖费	4.27	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	0.66	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	55.87	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.94	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.22	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	8.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.88	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	4.04	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	12.13	31006	大型修缮		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	7.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.88	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	2.36	31010	安置补助				
人员经费合计		571.55	公用经费合计								100.77

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

部门名称：吉县车城乡人民政府

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			96.11	96.11		96.11	
212	城乡社区支出		96.11	96.11		96.11	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		96.11	96.11		96.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		51.77	51.77		51.77	
2120804	农村基础设施建设支出		13.50	13.50		13.50	
2120816	农业农村生态环境支出		9.80	9.80		9.80	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		21.04	21.04		21.04	

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

部门名称：吉县车城乡人民政府

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县车城乡人民政府

2023年度

金额单位：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
7.50		7.50		7.50		7.50		7.50		7.50	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县车城乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	107.44
货物	2	1.72
工程	3	97.74
服务	4	7.98
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	100.77
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	2
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,444.26万元，支出总计1,444.26万元。与上年相比，收入总计减少10.76万元，下降0.74%，支出总计减少10.76万元，下降0.74%。主要原因是本年度减少了兵役征集与民兵建设管理费用项目、“三位一体”平台建设费项目、党建引领五大项目工程等项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,444.26万元，其中：

财政拨款收入1,444.26万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,444.26万元，其中：

基本支出672.31万元，占比46.55%；

项目支出771.94万元，占比53.45%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,444.26万元，支出总计1,444.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.24万元，增长0.5%；财政拨款支出总计增加7.24万元，增长0.5%。主要原因是本年度增加了车城乡人大代表履职补助经费项目、车城乡乡镇人大代表履职补助经费项目、县委经济工作会议经费项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,348.14万元，占本年支出合计的93.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.98万元，下降5.8%。主要原因是本年度增加了车城乡人大代表履职补助经费项目、车城乡乡镇人大代表履职补助经费项目、县委经济工作会议经费项目。

（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1,348.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)591.45万元，占比43.87%；
文化旅游体育与传媒支出(类)5.00万元，占比0.37%；
社会保障和就业支出(类)74.06万元，占比5.49%；
卫生健康支出(类)20.46万元，占比1.52%；
节能环保支出(类)9.60万元，占比0.71%；
城乡社区支出(类)64.56万元，占比4.79%；
农林水支出(类)428.76万元，占比31.80%；
交通运输支出(类)68.54万元，占比5.08%；
住房保障支出(类)54.77万元，占比4.06%；
灾害防治及应急管理支出(类)29.89万元，占比2.22%；
其他支出(类)1.05万元，占比0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算769.87万元，支出决算1,348.14万元，完成年初预算的175.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算504.34万元，支出决算591.45万元完成年初预算的117.27%，用于人员工资福利支出及单位运转经费支出。较上年决算增加39.3万元，增长7.12%，主要原因是新增车城乡人大代表履职补助经费、车城乡乡镇人大代表履职补助；

文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年增加2万元，增长了66.67%，主要原因是本年度新增了车城乡农民趣味运动会活动经费项目。

社会保障和就业支出年初预算64.84万元，支出决算数74.06万元完成年初预算的114.22%，用于单位养老支出、就业补助。较上年决算增加18.31万元，增长32.84%，主要原因是工资调整，职业年金支出缴费增加；

卫生健康支出年初预算24.18万元，支出决算20.46万元完成年初预算的84.62%，用于单位医疗缴费支出。较上年决算减少11.63万元，减少36.24%，主要原因是本年度减少了车城乡创卫工作经费、新冠肺炎疫情防控经费。

交通运输支出68.54万元，主要原因是本年度增加了农村公路养护补助资金、2023年农村公路日常养护资金（省级配套）项目

住房保障支出年初预算54.77万元，支出决算54.77万元完成年初预算100%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加5.28万元，增长10.66%，主要原因是单位人员工资基数增加，住房公积金缴费支出增加。

其他支出决算数1.05万元，为当年追加优秀公务员考核奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出672.32万元，其中：

人员经费571.55万元，主要包括工资福利支出、社会保障缴费等；
公用经费100.77万元，主要包括办公费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计96.11万元、支出总计96.11万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加91.03万元，增长1792%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加91.03万元，增长1792%。主要原因是一般公共服务支出年初预算504.34万元，支出决算591.45万元完成年初预算的117.27%，用于人员工资福利支出及单位运转经费支出。较上年决算增加39.3万元，增长7.12%，主要原因是新增车城乡人大代表履职补助经费、车城乡乡镇人大代表履职补助；文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年增加2万元，增长了66.67%，主要原因是本年度新增了车城乡农民趣味运动会活动经费项目。社会保障和就业支出年初预算64.84万元，支出决算数74.06万元完成年初预算的114.22%，用于单位养老支出、就业补助。较上年决算增加18.31万元，增长32.84%，主要原因是工资调整，职业年金支出缴费增加；卫生健康支出年初预算24.18万元，支出决算20.46万元完成年初预算的84.62%，用于单位医疗缴费支出。较上年决算减少11.63万元，减少36.24%，主要原因是本年度减少了车城乡创卫工作经费、新冠肺炎疫情防控经费。交通运输支出68.54万元，主要原因是本年度增加了农村公路养护补助资金、2023年农村公路日常养护资金（省级配套）项目。节能环保支出年初预算9.6万元，支出决算数9.6万元完成年初预算的100%，用于节能环保支出。较上年决算减少267.47万元，减少了96.54%，主要原因为本年度减少了2021年—2022年度采暖季洁净煤补贴项目。住房保障支出年初预算54.77万元，支出决算54.77万元完成年初预算100%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加5.28万元，增长10.66%，主要原因是单位人员工资基数增加，住房公积金缴费支出增加。城乡社区支出年初预算74.14万元，支出决算64.56万元完成年初预算的87.08%，用于城乡社区管理事务、农村基础设施建设等支出。较上年决算增加64.56万元，增长100%，主要原因是本年度新增了新招录社区工作人员工资及保险项目、吉县殡仪馆占地经济补偿资金项目。农林水支出年初预算37万元，支出决算数428.76万元完成年初预算的100%，用于农业林业和水利支出。较上年决算增加35.34万元，增长8.98%，主要原因是本年度新增了车城乡兰家河社区办公场所装修资金项目。灾害防治及应急管理支出决算29.89万元，用于自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出等支出。较上年决算减少26.18万元，减少了46.69%，主要原因是本年度减少了车城乡水毁道路修复项目。其他支出决算数1.05万元，为当年追加优秀公务员考核奖金。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算7.50万元，支出决算7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.72万元，下降8.76%，主要原因是：严格

执行“双控”管理，压减一般性支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.72万元，下降8.76%，主要原因是：严格执行“双控”管理，压减一般性支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：日常公务活动。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出100.77万元，比2022年减少13.59万元，下降11.88%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额107.44万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出97.74万元、政府采购服务支出7.98万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2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2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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，资金37.92万元，其中一般公共预算项目支出37.92万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

农村环境卫生管理员工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村环境卫生管理员工作经费							
主管部门及代码			504-吉县车城乡人民政府				预算单位	504001-吉县车城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		0	9.6	9.6	9.6	0	100	10	
	市县级财政资金		0	9.6	9.6	9.6	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按月及时发放农村环境卫生监督员工作经费 保障农村环境卫生监督工作正常开展					项目圆满实施, 预算全面执行, 完成了全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	环境监督员数量	=8人	=8人	=8人	20	20		
		质量指标	卫生监督员工作经费发放符合规定	符合规定	符合规定	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作经费发放时间	12月底之前	12月底之前	达成预期指标	5	5		
			工作经费发放及时	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	环境卫生监督员工作经费标准	=12000元/人/年	=12000元/人/年	=12000元/人/年	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高全乡环境卫生标准	提高	提高	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	群众满意度不够高		
总 分							99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		项目圆满实施, 预算全面执行, 完成了全年目标						
		产出情况与分析		已完成预设目标, 产出情况良好						
		效益情况与分析		效益情况良好, 提高了驻村干部的积极性						
		满意度情况与分析		满意度情况良好, 满意度高						
	主要经验做法		按照上级文件要求, 提高满意度、积极性							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目目标有些不够实际, 在执行中造成了偏差。							
	下一步改进措施及管理建议		下一步在坚持好的做法的基础上, 吸取经验教训, 合理谋划设计绩效目标, 更加全面的执行, 进一步提高项目绩效落实度。							

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社区服务群众专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社区服务群众专项经费									
主管部门及代码			504-吉县车城乡人民政府					预算单位	504001-吉县车城乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数
			资金总额:		10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	严格按照要求使用专项经费，切实做好服务群众工作。						项目圆满实施，预算全面执行，完成了全年目标，按上级文件要求执行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展为民服务活动次数	≥10次	≥10次	≥10次	20	20				
		质量指标	开展活动内容与主题相符	符合	符合	达成预期指标	5	5				
			专项经费使用符合规定	符合	符合	达成预期指标	5	5				
		时效指标	开展为民服务活动时间	2-12月	2-12月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	开展为民服务活动成本	1万元/次	1万元/次	达成预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提升社区管理服务群众水平	提高	提高	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	群众满意度不够高			
总 分								99	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析			项目圆满实施，预算全面执行，完成了全年目标，按上级文件要求执行							
		产出情况及分析			已完成预设目标，产出情况良好							
		效益情况及分析			效益情况良好，提高了积极性							
		满意度情况及分析			满意度情况良好，满意度高							
	主要经验做法			按照上级文件要求，提高满意度、积极性								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目目标有些不够实际，在执行中造成了偏差。								
	下一步改进措施及管理建议			坚持好的做法的基础上，吸取经验教训，合理谋划设计绩效目标，更加全面的执行，进一步提高项目绩效落实度。								

社区运转经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			社区运转经费								
主管部门及代码			504-吉县车城乡人民政府				预算单位		504001-吉县车城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额:		10	10	10	10	0	100	10
市县区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按要求做好社区工作,保障社区正常运转					项目圆满实施,预算全面执行,完成了全年目标,按上级文件要求,及时拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保障社区数量	=1个	=1个	=1个	10	10			
			举办理论培训次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10			
		质量指标	经费使用符合规定	符合	符合	达成预期指标	10	10			
			时效指标	举办理论培训时间	3-11月之间	3-11月之间	达成预期指标	10	10		
		成本指标	社区运转经费标准	=10万元	=10万元	=10万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高社区运转质量	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	满意度不够高			
总 分								99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目圆满实施,预算全面执行,完成了全年目标,按上级文件要求,及时拨付							
		产出情况及分析		已完成预设目标,产出情况良好							
		效益情况及分析		效益情况良好,提高了积极性							
		满意度情况及分析		满意度情况良好							
	主要经验做法		按照上级文件要求,及时拨付提高满意度、积极性								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目目标有些不够实际,在执行中造成了偏差								
	下一步改进措施及管理建议		下一步在坚持好的做法的基础上,吸取经验教训,合理谋划设计绩效目标,更加全面的执行,进一步提高项目绩效落实度								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡镇综合工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				乡镇综合工作经费									
主管部门及代码				504-吉县丰城乡人民政府				预算单位		504001-吉县丰城乡人民政府			
项目资金预算安排及执行进度（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		0	4.818	4.818	4.818	0	100	10	
				市县区财政资金		0	4.818	4.818	4.818	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费								项目圆满实施，预算全面执行，完成了全年目标，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	办理行政案件数量	≥3件	≥3件	≥5件	20	20					
		质量指标	办理案件合格率	合格	合格	达成预期指标	10	10					
		时效指标	接到案件后办理完成时效	1个月之内	1个月之内	达成预期指标	10	10					
		成本指标	办理案件成本	≤15000元	≤15000元	≤10000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	提高乡镇治安环境	提高	提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	9	群众满意度不够高				
总 分								99	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目圆满实施，预算全面执行，完成了全年目标，								
		产出情况及分析			已完成预设目标，产出情况良好								
		效益情况及分析			效益情况良好，提高了驻村干部的积极性								
		满意度情况及分析			满意度情况良好，满意度高								
	主要经验做法			按照上级文件要求，提高满意度、积极性									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目目标有些不够实际，在执行中造成了偏差。									
	下一步改进措施及管理建议			一步在坚持好的做法的基础上，吸取经验教训，合理谋划设计绩效目标，更加全面的执行，进一步提高项目绩效落实度。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

乡镇综合行政执法队专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			乡镇综合行政执法队专项经费								
主管部门及代码			504-吉县车城乡人民政府					预算单位	504001-吉县车城乡人民政府		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：			0	5	3.5	3.5	0	100
市县区财政资金			0	5	3.5	3.5	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	足额保障乡镇综合行政执法队专项工作经费						项目圆满实施，预算全面执行，完成了全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	办理行政案件数量	≥5件	≥5件	≥7件	20	20			
		质量指标	办理行政案件符合政策规定	符合	符合	达成预期指标	5	5			
			案件办理考核合格率	≥98%	≥98%	≥99%	5	5			
		时效指标	处理案件及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			处理案件完成时限	1个月之内	1个月之内	达成预期指标	5	5			
	成本指标	处理每个案件所需经费	≤10000元	≤10000元	≤5000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高乡镇治安环境	提高	提高	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥98%	≥98%	≥99%	10	8	满意度不够完全满意			
总 分							98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目圆满实施，预算全面执行，完成了全年目标							
		产出情况及分析		已完成预设目标，产出情况良好							
		效益情况及分析		效益情况良好，提高了积极性							
		满意度情况及分析		满意度情况良好，满意度高							
	主要经验做法		按照上级文件要求，按月及时拨付								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目目标有些不够实际，在执行中造成了偏差。								
	下一步改进措施及管理建议		下一步在坚持好的做法的基础上，吸取经验教训，合理谋划设计绩效目标，更加全面的执行，进一步提高项目绩效落实度。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。