



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：809001

单位名称：成安县商城镇人民政府(本级)

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、党政综合办公室

主要负责：负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装、农村工作；承办党委交办的其它事项，协调各办公室的工作关系；负责农业生产的指导、管理、协调、服务及社会主义新农村的规划和建设工作；负责政府日常事务和机关后勤工作；承办党委、政府交办的其它事项。

2、经济发展办公室

主要负责：负责规划、指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展；指导和管理农业综合服务中心工作；协调与经济发展相关的工作；贯彻执行党和国家有关城镇乡村建设、规划工作的方针、政策及法规；研究制定本乡镇辖区内建设各行业的发展规划；起草乡镇建设资金使用计划安排和资金举措、管理工作，负责查处乡镇各类违法占地和违法建设行为。

3、社会事务办公室

主要负责：协调本辖区法庭、公安派出所等执法部门工作；负责司法调解、法律宣传教育、社会治安综合治理、民族宗教、民政、环境保护工作；负责乡村文化广播、卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。

4、综合治理办公室

主要负责：负责贯彻执行上级社会治安综合治理机构的工作部署，制定本辖区社会治安综合治理措施的落实，接受群众来访，解决本辖区内存在的影响社会安定的重大隐患。控制避免集体访、越级访及重大恶性案件发生，协调督促有关部门开展综合工作。及时向乡镇党委、政府和县综治办报告工作、提出工作建议、反馈有关信息和经验。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县商城镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，成安县商城镇人民政府 2023 年度部门决算即成安县商城镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：成安县商城镇人民政府(本级)

2023 年度

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	1,576.36	一、一般公共服务支出	32	459.53
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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.65
	9		九、卫生健康支出	40	38.83
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	267.21
	12		十二、农林水支出	43	609.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	66.53
	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	1,576.36	本年支出合计	58	1,576.36
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,576.36	总计	62	1,576.36

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

公开 02 表

部门：成安县商城镇人民政府（本级）

2023 年度

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, 576. 36	1, 576. 36					
201	一般公共服务支出	459. 53	459. 53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439. 53	439. 53					
2010301	行政运行	416. 44	416. 44					
2010308	信访事务	23. 08	23. 08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20. 00	20. 00					
2013105	专项业务	20. 00	20. 00					
208	社会保障和就业支出	114. 65	114. 65					
20805	行政事业单位养老支出	111. 96	111. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 96	111. 96					
20808	抚恤	2. 69	2. 69					
2080801	死亡抚恤	2. 69	2. 69					
210	卫生健康支出	38. 83	38. 83					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38. 83	38. 83					

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.83	38.83					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21103	污染防治	20.00	20.00					
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	267.21	267.21					
21203	城乡社区公共设施	227.21	227.21					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.21	227.21					
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00					
213	农林水支出	609.61	609.61					
21301	农业农村	507.28	507.28					
2130124	农村合作经济	26.16	26.16					
2130126	农村社会事业	372.23	372.23					
2130199	其他农业农村支出	108.89	108.89					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.85	28.85					
2130504	农村基础设施建设	28.85	28.85					
21307	农村综合改革	73.49	73.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.10	60.10					
2130706	对村集体经济组织的补助	13.39	13.39					

221	住房保障支出	66.53	66.53					
22102	住房改革支出	66.53	66.53					
2210201	住房公积金	66.53	66.53					

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： 成安县 商城镇人民政府（本级） 2023 年度 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, 576. 36	636. 45	939. 91			
201	一般公共服务支出	459. 53	416. 44	43. 08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439. 53	416. 44	23. 08			
2010301	行政运行	416. 44	416. 44				
2010308	信访事务	23. 08		23. 08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20. 00		20. 00			
2013105	专项业务	20. 00		20. 00			
208	社会保障和就业支出	114. 65	114. 65				
20805	行政事业单位养老支出	111. 96	111. 96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 96	111. 96				
20808	抚恤	2. 69	2. 69				
2080801	死亡抚恤	2. 69	2. 69				
210	卫生健康支出	38. 83	38. 83				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38. 83	38. 83				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38. 83	38. 83				

211	节能环保支出	20.00		20.00			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	267.21		267.21			
21203	城乡社区公共设施	227.21		227.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.21		227.21			
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00			
213	农林水支出	609.61		609.61			
21301	农业农村	507.28		507.28			
2130124	农村合作经济	26.16		26.16			
2130126	农村社会事业	372.23		372.23			
2130199	其他农业农村支出	108.89		108.89			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	28.85		28.85			
2130504	农村基础设施建设	28.85		28.85			
21307	农村综合改革	73.49		73.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.10		60.10			
2130706	对村集体经济组织的补助	13.39		13.39			
221	住房保障支出	66.53	66.53				
22102	住房改革支出	66.53	66.53				
2210201	住房公积金	66.53	66.53				

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：成安县商城镇人民政府(本级)

2023 年度

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	1576.36	一、一般公共服务支出	33	459.53	459.53		
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				
	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	114.65	114.65		
	9		九、卫生健康支出	41	38.83	38.83		
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	267.21	267.21		
	12		十二、农林水支出	44	609.61	609.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	66.53	66.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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, 576. 36	本年支出合计	59	1, 576. 36	1, 576. 36		
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	1, 576. 36	总计	64	1, 576. 36	1, 576. 36		

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：成安县商城 镇人民政府（本级）

2023 年度

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		1,576.36	636.45	939.91
201	一般公共服务支出	459.53	416.44	43.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.53	416.44	23.08
2010301	行政运行	416.44	416.44	
2010308	信访事务	23.08		23.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2013105	专项业务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	114.65	114.65	
20805	行政事业单位养老支出	111.96	111.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.96	111.96	
20808	抚恤	2.69	2.69	
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	
210	卫生健康支出	38.83	38.83	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.83	38.83	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.83	38.83	
211	节能环保支出	20.00		20.00
21103	污染防治	20.00		20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	267.21		267.21
21203	城乡社区公共设施	227.21		227.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.21		227.21
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00

2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
213	农林水支出	609.61		609.61
21301	农业农村	507.28		507.28
2130124	农村合作经济	26.16		26.16
2130126	农村社会事业	372.23		372.23
2130199	其他农业农村支出	108.89		108.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.85		28.85
2130504	农村基础设施建设	28.85		28.85
21307	农村综合改革	73.49		73.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.10		60.10
2130706	对村集体经济组织的补助	13.39		13.39
221	住房保障支出	66.53	66.53	
22102	住房改革支出	66.53	66.53	
2210201	住房公积金	66.53	66.53	

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： 成安县商城镇人民政府(本级)

2023 年度

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	602.31	302	商品和服务支出	31.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.25	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.82	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	3.27	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.96	30206	电费	4.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.83	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	1.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.56	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	1.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.69	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	2.69	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		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	0.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.62	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				
人员经费合计		604.99	公用经费合计					31.46

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：成安县商城 镇人民政府（本级）

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县商城镇 人民政府(本 级)

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：成安县 商城镇人民 政府（本级）

2023 年度

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
0.94		0.94		0.94		0.94		0.94		0.94	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,576.36 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 22.17 万元，下降 1.39%，主要原因是主要是减少了农村集体经济建设的拨款力度。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,576.36万元，其中：财政拨款收入1,576.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,576.36万元，其中：基本支出636.45万元，占40.37%；项目支出939.91万元，占59.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,576.36 万元，比上年减少 22.17 万元，降低 1.39%，主要是减少了农村集体经济建设扶持的拨款力度；本年支出 1,576.36 万元，比上年减少 22.17 万元，降低 1.39%，主要是减少了农村集体经济建设扶持的支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,576.36 万元,比上年增加 22.83 万元, 增长 1.47%主, 要是增加了环境保护, 卫生整治, 办公费用, 信访费用等拨款力度; 本年支出 1,576.36 万元, 比上年增加 22.83 万元, 增长 1.47%, 主要是增加了环境保护, 卫生整治, 办公费用, 信访费用等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 45 万元, 降低 100%, 主要是无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年减少 45 万元, 降低 100%, 主要是无政府性基金预算财政拨款方面的支出。。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是无国有资本经营预算财政拨款方面的支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,576.36 万元, 完成年初预算的 98.45%, 比年初预算减少 24.87 万元, 决算数小于预算数主要原因是减少了环境保护, 卫生整治, 办公费用, 信访费用等拨款力度; 本年支出 1,576.36 万元, 完成年初预算的 98.45%, 比年初预算减少 24.87 万元, 决算数小于预算数主要原因是减少了环境保护, 卫生整治, 办公费用, 信访费用等开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.45%, 比

年初预算减少 24.87 万元，主要是减少了环境保护，卫生整治，办公费用，信访费用等拨款力度；支出完成年初预算 98.54%，比年初预算减少 24.87 万元，主要是减少了环境保护，卫生整治，办公费用，信访费用等开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款方面的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款方面的支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

本部门 2023 年度财政拨款支出 1,576.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 459.53 万元，占 29.15%；社会保障和就业（类）支出 114.65 万元，占 7.27%；卫生健康（类）支出 38.83 万元，占 2.46%；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.27%；城乡社区（类）支出 267.21 万元，占 16.95%；农林水（类）支出 609.61 万元，占 38.67%；住房保障（类）支出 66.53 万元，占 4.22%；

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款基本支出 636.45 万元，其中：

人员经费 604.99 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较 2022 年度决算减少 1.26 万元，降低 57.27%，主要是车辆维护费支出减少。

（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）费支出情况。

本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支

出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.94 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公务用车购置及运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.26 万元，降低 57.27%，主要是车辆维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增长 0 万元，增长 0%，主要是主要未发生‘公务用车购置’经费支出。与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.94 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增加 0%，主要是公务用车运行维护费支出与预算持平；较上年减少 1.26 万元，降低 57.27%，主要是车辆维护费支出减少。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 31.46 万元，较 2022 年度减少 220.28 万元，降低 87.51%。主要原因是办公费，印刷费，维修费，租赁费，信访经费，委托业务费，工会经费，其他商品和服务支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 43 个，二级项目 0 个，共涉及资金 389.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“乡镇及村级转移支付”“茶柳线太阳能路灯维修更换资金”等 43 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 389.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，大部分项目实施良好，能取得良好的社会和经济效益。有个别项目实施不太理想，存在工程进度慢，资金拨付情况较差，群众满意度不高等问题。通过开展项目绩效自评取得了很大的收获，在以后的工作中一定要对项目资金的实施使用情况进行跟踪。确保每一笔预算项目资金都会取得良好的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映乡镇及村级转移支付项目及茶柳线太阳能路灯维修更换项目等 7 个项目绩效自评结果。

乡镇及村级转移支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇及村级转移支付项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198.23 万元，执行数为 198.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成维护了农村和谐和稳定；二是维护镇政府和谐和稳定，未发现问题。

茶柳线太阳能路灯维修更换资金项目绩效自评情况：根据年

初设定的绩效目标，茶柳线太阳能路灯维修更换资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善出行环境，对经济发展带来效果；二是显著改善出行环境，持久改善出行环境，消除道路安全隐患。未发现问题。

北郎堡冷库办公用房和室外电缆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，北郎堡冷库办公用房和室外电缆项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.3347 万元，执行数为 18.3347 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拉动周边各村经济发展，促进周边群众就业；二是可持续带动周边村经济，保障社会稳步发展。未发现问题。

JZ2022 冀财农（2021）158 号文件三个村一事一议项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，JZ2022 冀财农（2021）158 号文件三个村一事一议项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64 万元，执行数为 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是方便群众出行；二是有利于当地出行及照明环境的改善，未发现问题。

耕地流出问题整改工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，耕地流出问题整改工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拆除违建复耕，提高农民粮食种植面积和经济效益；生态环境质量显

著改善，二是杜绝土地流失，保护耕地，可持续保护土地，增加种粮面积，未发现问题。

JZ2022 冀财农（2020）84 号（中）商城镇九个村扶持村集体经济项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，JZ2022 冀财农（2020）84 号（中）商城镇九个村扶持村集体经济项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高村集体收益，增加农民收入；二是增加周边群众就业率，未发现问题。

JZ2022 扶持村集体经济五村合建储存冷藏库项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，JZ2022 扶持村集体经济五村合建储存冷藏库项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.389818 万元，执行数为 7.389818 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新增周边村就业人数；二是可持续增加村集体收入，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	乡镇及村级转移支付		项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0	到位数	198.230000		执行数	198.230000			100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	198.230000		其中:财政资金	198.230000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 用于发放自筹人员工资，保证工作正常运转。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放自筹人员工资人数	10.00	=	62	人	62	完成	10
		数量指标	项目数量	发放村级转移支付的村数量	10.00	=	33	个	33	完成	10
		质量指标	资金发放率	所有资金发放率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	资金支付时限	工资及村级转移支付资金支付时限为 1 年内	10.00	≤	1	年	1	完成	10
	成本指标	资金成本	每村每年转移支付金额	10.00	=	1.98	万	1.98	完成	10	

		成本指标	补贴发放标准	自筹人员工资每人每月发放标准	10.00	=	1788	元/月人	1788	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	10.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	10
		社会效益指标	维护农村和谐和稳定。	维护农村及镇政府和谐和稳定。	5.00	文字描述		维护农村及镇政府和谐和稳定。	维护农村及镇政府和谐和稳定。	完成	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	5.00	文字描述		可持续性服务	可持续性服务	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	5.00	≥	98	百分比	98	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	茶柳线太阳能路灯维修更换资金	项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	16.000000	到位数	16.000000	执行数	16.000000	100	
	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000	其中:财政资金	16.000000		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1 改善居民出行环境。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	维护路灯数量	维修更换太阳能路灯数量	10.00	=	195	盏	195	完成	10
		质量指标	工程施工验收	安装维修太阳能路灯验收合格率	10.00	=	100	百分比	100	完成	10
		时效指标	工程完成期限为 15 日内	工程完成期限为 15 日内	10.00	≤	15	天	15	完成	10
		成本指标	安装太阳能路灯的平均单价成本	安装维修太阳能路灯的平均单价成本	10.00	=	820	元/盏	820	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	改善出行环境,对经济发展带来效果。	10.00	文字描述		改善出行环境,对经济发展带来效果。	改善	完成	10
		社会效益指标	对社会发展带来促进作用	对农村发展带来促进作用	10.00	文字描述		对农村发展带来促进作用	改善	完成	10
	生态效益指标	显著改善出行环境	显著改善出行环境	10.00	文字描述		显著改善出行环境	改善	完成	10	

		可持续影响指标	持久改善出行环境,消除道路安全隐患	持久改善出行环境,消除道路安全隐患	10.00	文字描述		持久改善出行环境,消除道路安全隐患	改善	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	北郎堡冷库办公用房和室外电缆		项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	18.334700		执行数	18.334700		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	18.334700		其中:财政资金	18.334700			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 促进经济发展,带动就业率。				完成				100.00	

四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标说 明	指标分 值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评得 分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指 标	数量指 标	建设办 公用房 的面积	建设办 公用房 的面积	10.00	=	72.3	平米	72.3	完成	10
		数量指 标	室外电 缆使用 长度	室外电 缆使用 长度	10.00	=	730	米	730	完成	10
		质量指 标	项目建 设验收 结果为 合格	项目建 设验收 结果为 合格	10.00	文字描 述		验收合 格	null	完成	10
		时效指 标	项目建 设期限 为合同 签订后 30日内	项目建 设期限 为合同 签订后 30日内	10.00	≤	30	日	30	完成	10
		成本指 标	建设办 公用房 每平米 单价成 本	建设办 公用房 每平米 单价成 本	10.00	=	1525.53	元/平米	1525.53	完成	10
		成本指 标	室外电 缆单价 成本	室外电 缆单价 成本	10.00	=	103.75	元/米	103.75	完成	10
		效益指 标	经济效 益指标	拉动地 区经济 发展	10.00	文字描 述		拉动周 边各村 经济发 展	拉动周 边各村 经济发 展	完成	10
		社会效 益指标	促进就 业	拉动周 边各村 经济发 展	5.00	文字描 述		促进周 边群众 就业	促进周 边群众 就业	完成	5
		生态效 益指标	宣传农 业绿色 生产方 式	宣传农 业绿色 生产方 式	5.00	文字描 述		宣传农 业绿色 生产方 式	宣传农 业绿色 生产方 式	完成	5

		可持续影响指标	可持续带动周边村经济，保障社会稳步发展。	可持续带动周边村经济，保障社会稳步发展。	5.00	文字描述		可持续带动周边村经济，保障社会稳步发展。	可持续带动周边村经济，保障社会稳步发展。	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	周边村收益群众满意度	5.00	≥	97	百分比	97	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	JZ2022 冀财农（2021）158 号文件三个村一事一议项目资金	项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	64.000000	到位数	64.000000	执行数	60.098430	93.9	
	其中:财政资金	64.000000	其中:财政资金	64.000000	其中:财政资金	60.098430		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)

完成情况	目标内容 1 改善出行条件。方便群众出行。				完成				100.00		
	目标内容 1 改善出行条件。方便群众出行。				完成				100.00		
	目标内容 1 改善出行条件。方便群众出行。				完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	路灯数量	安装路灯数量	10.00	=	271	盏	271	完成	10
		数量指标	新建道路里程、面积	道路硬化面积	10.00	=	3840	平米	3840	完成	10
		质量指标	项目验收通过率（%）	安装路灯及道路硬化项目验收通过率（%）	10.00	≥	96	百分比	96	完成	10
		时效指标	工期完工时间	安装路灯及道路硬化工期完成时效	10.00	≤	30	天	30	完成	10
		成本指标	项目建设成本	安装路灯每盏路灯单价成本	10.00	=	700	元/盏	700	完成	10
		成本指标	项目建设成本	道路硬化建设每平米单价	10.00	=	118	元/平米	118	完成	10
		效益指标	经济效益指标	项目实施后显著带动本村经济效益,提高效益增长率	10.00	≥	3	与去年对比得出经济效益增长率	3	完成	10

		社会效益指标	服务的改善与提升	安装路灯及道路硬化方便群众出行	5.00	文字描述		方便群众出行	方便群众出行	完成	5
		生态效益指标	有利于当地生态环境的改善	有利于当地出行及照明环境的改善	5.00	文字描述		有利于当地出行及照明环境的改善	有利于当地出行及照明环境的改善	完成	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	5.00	≥	10	年	10	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	周边群众的满意度	5.00	≥	98	百分比	98	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						9.39038
	自评总分	99.39									
	五、存在问题原因及整改措施										

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	耕地流出问题整改工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	39.000000	执行数	39.000000	100	

	其中:财政资金	0	其中:财政资金	39.000000		其中:财政资金		39.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	拆除违建，保护土地。				完成					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	拆除违建复耕亩数	拆除违建复耕亩数	10.00	=	87	亩	87	完成	10
		数量指标	林带清表亩数	林带清表亩数	10.00	=	480	亩	480	完成	10
		质量指标	拆除违建及林带清表完成验收合格率	拆除违建及林带清表完成验收合格率	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		成本指标	拆除违建及林带清表每亩所需费用	拆除违建及林带清表每亩所需费用	10.00	=	690	元/亩	690	完成	10
	效益指标	经济效益指标	环境改善情况	拆除违建复耕，提高农民粮食种植面积和经济效益。	10.00	文字描述		拆除违建复耕，提高农民粮食种植面积和经济效益。	拆除违建复耕，提高农民粮食种植面积和经济效益。	完成	10
		社会效益指标	杜绝土地流失，保护耕地。	杜绝土地流失，保护耕地。	10.00	文字描述		杜绝土地流失，保护耕地。	杜绝土地流失，保护耕地。	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量显著改善	10.00	文字描述		生态环境质量显著改善	生态环境质量显著改善	完成	10

		可持续影响指标	持续发展作用力	可持续保护土地，增加种粮面积。	10.00	文字描述		可持续保护土地，增加种粮面积。	可持续保护土地，增加种粮面积。	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	JZ2022 冀财农（2020）84 号（中）商城镇九个村扶持村集体经济项目资金		项目级次	本级	实施主管单位	809001 - 成安县商城镇政府机关本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	6.000000		执行数	6.000000		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	6.000000		其中:财政资金	6.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 1 提高集体收益,增加农民收入。				完成				100.00	
四、年度	一级指	二级指	三级指	指标说	指标分	预期指标值		单项指	单项指	自评得

绩效 指标完 成情况	标	标	标	明	值	符号	值	单位(文 字描述)	标实际 完成值	标完成 情况	分
	产出指 标	数量指 标	扶持村 集体经 济村数 量	扶持村 集体经 济项目 涉及村 数量	10.00	=	9	个	9	完成	10
		成本指 标	扶持村 集体经 济每个 村拨款 资金	扶持村 集体经 济每个 村拨款 资金	10.00	=	50	万	50	完成	10
		时效指 标	完成扶 持村集 体项目 建设期 限	完成扶 持村集 体项目 建设期 限	10.00	=	1	年	1	完成	10
		质量指 标	扶持村 集体项 目建设 验收合 格率	扶持村 集体项 目建设 验收合 格率	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
	效益指 标	经济效 益指标	提高村 集体收 益，增 加农民 收入	提高村 集体收 益，增 加农民 收入	10.00	文字描 述		提高村 集体收 益，增 加农民 收入	null	完成	10
		生态效 益指标	不涉及	不涉及	10.00	文字描 述		不涉及	null	完成	10
		可持续 影响指 标	持续增 加村集 体收益 期限	持续增 加村集 体收益 期限	10.00	≥	15	年	15	完成	10
		社会效 益指标	增加周 边群众 就业率	增加周 边群众 就业率	10.00	文字描 述		增加周 边群众 就业率	null	完成	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	各村群 众对项 目的满 意度	各村群 众对项 目的满 意度	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	JZ2022 扶持村集体经济五村合建 储存冷藏库项目 资金		项目级次	本级	实施主管单位		809001 - 成安县 商城镇政府机关 本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	0	到位数	7.389818		执行数		7.389818		0	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	7.389818		其中:财政资金		7.389818			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1 新增周边就业人数,增加集体收入。				完成					0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	建设冷库室外混凝土土地面积	10.00	=	335	平米	335	完成	10

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收入支出及结转结余情况，故 07 表以空表列示；本部门 2023 年度国有资产经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类