

2023 年度  
宁夏盐池县冯记沟乡人民  
政府部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

宁夏盐池县冯记沟乡人民政府部门的主要职责是：一、综合办公室 负责乡镇日常工作的综合协调；负责各类综合性文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、人事、档案、会务、接待、政务公开、后勤保障服务等工作；负责上级决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查；负责重点工作任务的督查督办、考核及效能目标管理工作；负责人大工作；负责宣传、贯彻、执行国家财政方针、政策、法规、制度，落实国家涉农财政补贴政策，监督、指导村级财务活动；负责编制部门年度财政预决算，做好全过程财政预算绩效管理，监督预算执行，加强政府债务和财政资金的管理；负责工资发放和政府采购管理工作，做好国有资产的购置、登记、处置等工作；完成乡党委和政府交办的其他任务

二、党建工作办公室 负责组织、宣传、统战（民族宗教）和精神文明、意识形态等方面工作；负责纪检监察工作；负责武装工作（方海阳）；负责工青妇等群团及关工委工作；负责退休干部管理服务等工作；完成乡党委和政府交办的其他任务。

三、经济发展办公室 负责编制国民经济和社会发展规划及年度计划，并组织实施；负责编制“多规合一”实用性村庄规划，组织实施美丽乡村建设、村庄整治及危旧房屋改造、

乡村道路建设；负责建设项目的申报、审核、招投标、工程监管和竣工验收等工作；负责发改、工信、商务、统计、招商引资等方面的工作；负责制定非公有制经济发展计划并组织实施；负责社会信用体系建设工作；完成乡党委和政府交办的其他任务。

四、社会事务办公室 负责民政、卫生健康、计划生育、教育、体育、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、食品药品安全、残疾人、科技推广、科普等方面社会事务管理工作；负责基层政权建设工作，指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，做好村（居）政务公开工作，推动基层民主政治建设；组织和举办群众文化艺术、文体体育活动，指导村文化活动工作；组织、协调、开展爱国卫生运动和疫病防控工作；完成乡党委和政府交办的其他任务。

五、综合执法与应急管理办公室 负责依法以乡镇名义开展综合执法工作；统筹协调辖区派驻机构和基层执法力量实行联合执法；负责行政执法人员的业务培训和考核工作；负责行政处罚案件的复核、报批等工作；负责统筹协调应急管理工作，组织做好安全生产、防汛抗旱、森林草原防火和防灾减灾救灾等工作；组织开展突发事件的先期救援和处置工作；完成党委和政府交办的其他任务。

六、便民服务中心（退役军人服务站） 负责乡镇人民政府授权、委托行政审批和公共服务事项的受（办）理，监督指导市场监管、税务、公安等进驻大厅事项的办理工作；负责退役军人有关法律法规和方针政策的宣传、来信来访、权益保障和信息采集等工作；负责综合便民服务机构和平台

建设，加快推进审批服务标准化和便民化；负责完善村级代办服务机制，指导村（社区）便民服务代办工作；负责窗口工作人员的管理、考核及群众投诉举报受理工作；完成乡党委和政府交办的其他任务。

七、农业综合服务中心（植保植检站）负责巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接相关工作；负责农业、林业、水利、农业机械、蓄水养殖等基层农业技术推广服务工作；负责农田水利建设、河（湖）长制、水资源管理、水费收缴、水利工程维修养护等工作，做好农村人饮工程建设；负责农业产业化发展、农产品质量安全监管工作，负责粮食及农产品生产、流通等服务工作；负责宅基地、农村建设用地、设施农用地等农村农业用地的审查、审核及备案工作，负责土地流转、土地承包经营、农村土地征收征用等工作；负责植树造林、林木管护、草原管理和病虫害防控工作；负责农村人居环境整治、厕所革命等工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展；负责污染排放及大气、水、土壤污染防治等工作；负责乡（镇）村级“三资”管理、财务审计、财务公开等工作；负责村集体经济组织监督及集体经济收益分配、农民负担等农村集体经济运行工作；完成乡党委和政府交办的其他任务。

八、综治中心 负责社会治安综合治理工作，指挥、协调、调度辖区派出所、司法所、市场监管所等有关单位联动开展工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责建立联防联控、群防群治等社会治安防控体系，做好流动人口和重点人员的教育、管理工作；

负责信访维稳、矛盾纠纷排查和投诉举报的统一受理、动态监控、分析研判、分流处置、督办反馈等工作；负责管理社会治安综合治理平台，统筹、协调、推动网格化管理工作；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助、铁路护路等工作，落实防范、教育、管理等各项措施；完成乡党委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

按照部门决算编报要求，纳入 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

冯记沟乡人民政府属于行政单位，执行《行政单位会计制度》。实有行政编制 16 人，事业编制 24 人。现有机构：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、民生服务中心、农业综合服务中心、综治中心。

## 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：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府

单位：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	89,980,525.25	一、一般公共服务支出	32	29,006,153.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238,310.62	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	25,000.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	18,649,224.82	八、社会保障和就业支出	39	2,730,016.34
	9		九、卫生健康支出	40	490,881.16
	10		十、节能环保支出	41	86,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	770,725.07
	12		十二、农林水支出	43	74,387,599.09
	13		十三、交通运输支出	44	250,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,001,116.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	238,310.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	108,868,060.69	<b>本年支出合计</b>	58	108,985,802.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	14,567,168.62	年末结转和结余	60	14,449,426.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	123,435,229.31	<b>总计</b>	62	123,435,229.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



20701	文化和旅游	71,000.00	0	0	0	0	0	71,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	71,000.00	0	0	0	0	0	71,000.00
208	社会保障和就业支出	2,742,516.34	2,730,016.34	0	0	0	0	12,500.00
20802	民政管理事务	268,795.00	256,295.00	0	0	0	0	12,500.00
2080208	基层政权建设和社区治理	256,295.00	256,295.00	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	12,500.00	0	0	0	0	0	12,500.00
20805	行政事业单位养老支出	1,636,171.34	1,636,171.34	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	319,644.64	319,644.64	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,786.52	586,786.52	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,740.18	729,740.18	0	0	0	0	0
20808	抚恤	565,300.00	565,300.00	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	346,300.00	346,300.00	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	219,000.00	219,000.00	0	0	0	0	0
20820	临时救助	272,250.00	272,250.00	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	272,250.00	272,250.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	490,881.16	490,881.16	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	67,646.00	67,646.00	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	67,646.00	67,646.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	423,235.16	423,235.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	225,812.21	225,812.21	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	197,422.95	197,422.95	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	86,000.00	86,000.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	86,000.00	86,000.00	0	0	0	0	0
2110401	生态保护	86,000.00	86,000.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	770,725.07	770,725.07	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	575,975.07	575,975.07	0	0	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	575,975.07	575,975.07	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	194,750.00	194,750.00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	194,750.00	194,750.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	75,124,124.09	74,891,884.09	0	0	0	0	232,240.00
21301	农业农村	2,142,387.57	2,142,387.57	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	1,126,426.97	1,126,426.97	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,015,960.60	1,015,960.60	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	529,600.00	529,600.00	0	0	0	0	0
2130205	森林资源培育	529,600.00	529,600.00	0	0	0	0	0
21303	水利	1,400,000.00	1,400,000.00	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	1,400,000.00	1,400,000.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,847,592.48	21,847,592.48	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	10,480,985.88	10,480,985.88	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	11,366,606.60	11,366,606.60	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	10,828,284.31	10,828,284.31	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	6,589,124.94	6,589,124.94	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,200,664.37	4,200,664.37	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	38,495.00	38,495.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	38,376,259.73	38,144,019.73	0	0	0	0	232,240.00
2139999	其他农林水支出	38,376,259.73	38,144,019.73	0	0	0	0	232,240.00
214	交通运输支出	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,199,385.35	1,199,385.35	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	340,000.00	340,000.00	0	0	0	0	0
2210105	农村危房改造	340,000.00	340,000.00	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	859,385.35	859,385.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	611,374.45	611,374.45	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	248,010.90	248,010.90	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	59,950.00	0	0	0	0	0	59,950.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	59,950.00	0	0	0	0	0	59,950.00
2240703	自然灾害救灾补助	59,950.00	0	0	0	0	0	59,950.00
229	其他支出	238,310.62	238,310.62	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	238,310.62	238,310.62	0	0	0	0	0
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩	238,310.62	238,310.62	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府

单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			108,985,802.39	9,448,281.53	99,537,520.86	0	0	0
201	一般公共服务支出		29,006,153.76	6,727,758.68	22,278,395.08	0	0	0
20101	人大事务		90,961.00	90,961.00	0	0	0	0
2010108	代表工作		90,961.00	90,961.00	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		28,915,192.76	6,636,797.68	22,278,395.08	0	0	0
2010301	行政运行		6,636,797.68	6,636,797.68	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务		1,210,848.00	0	1,210,848.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		21,067,547.08	0	21,067,547.08	0	0	0
204	公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
20499	其他公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
2049999	其他公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		2,730,016.34	1,636,171.34	1,093,845.00	0	0	0
20802	民政管理事务		256,295.00	0	256,295.00	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理		256,295.00	0	256,295.00	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	1,636,171.34	1,636,171.34	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	319,644.64	319,644.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,786.52	586,786.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,740.18	729,740.18	0	0	0	0
20808	抚恤	565,300.00	0	565,300.00	0	0	0
2080801	死亡抚恤	346,300.00	0	346,300.00	0	0	0
2080805	义务兵优待	219,000.00	0	219,000.00	0	0	0
20820	临时救助	272,250.00	0	272,250.00	0	0	0
2082001	临时救助支出	272,250.00	0	272,250.00	0	0	0
210	卫生健康支出	490,881.16	423,235.16	67,646.00	0	0	0
21004	公共卫生	67,646.00	0	67,646.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	67,646.00	0	67,646.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	423,235.16	423,235.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	225,812.21	225,812.21	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	197,422.95	197,422.95	0	0	0	0
211	节能环保支出	86,000.00	0	86,000.00	0	0	0
21104	自然生态保护	86,000.00	0	86,000.00	0	0	0
2110401	生态保护	86,000.00	0	86,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	770,725.07	0	770,725.07	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	575,975.07	0	575,975.07	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	575,975.07	0	575,975.07	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	194,750.00	0	194,750.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	194,750.00	0	194,750.00	0	0	0

213	农林水支出	74,387,599.09	0	74,387,599.09	0	0	0
21301	农业农村	2,142,387.57	0	2,142,387.57	0	0	0
2130153	农田建设	1,126,426.97	0	1,126,426.97	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1,015,960.60	0	1,015,960.60	0	0	0
21302	林业和草原	529,600.00	0	529,600.00	0	0	0
2130205	森林资源培育	529,600.00	0	529,600.00	0	0	0
21303	水利	1,400,000.00	0	1,400,000.00	0	0	0
2130399	其他水利支出	1,400,000.00	0	1,400,000.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,847,592.48	0	21,847,592.48	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	10,480,985.88	0	10,480,985.88	0	0	0
2130505	生产发展	11,366,606.60	0	11,366,606.60	0	0	0
21307	农村综合改革	10,091,759.31	0	10,091,759.31	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,852,599.94	0	5,852,599.94	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,200,664.37	0	4,200,664.37	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	38,495.00	0	38,495.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	38,376,259.73	0	38,376,259.73	0	0	0
2139999	其他农林水支出	38,376,259.73	0	38,376,259.73	0	0	0
214	交通运输支出	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
21401	公路水路运输	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
2140110	公路和运输安全	250,000.00	0	250,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	1,001,116.35	661,116.35	340,000.00	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	340,000.00	0	340,000.00	0	0	0
2210105	农村危房改造	340,000.00	0	340,000.00	0	0	0

22102	住房改革支出	661,116.35	661,116.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	413,105.45	413,105.45	0	0	0	0
2210203	购房补贴	248,010.90	248,010.90	0	0	0	0
229	其他支出	238,310.62	0	238,310.62	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	238,310.62	0	238,310.62	0	0	0
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	238,310.62	0	238,310.62	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府

单位：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	89,980,525.25	一、一般公共服务支出	33	9,536,633.24	9,536,633.24	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	238,310.62	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	25,000.00	25,000.00	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,730,016.34	2,730,016.34	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	490,881.16	490,881.16	0	0
	10		十、节能环保支出	42	86,000.00	86,000.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	770,725.07	770,725.07	0	0
	12		十二、农林水支出	44	74,155,359.09	74,155,359.09	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	250,000.00	250,000.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,001,116.35	1,001,116.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	238,310.62	0	238,310.62	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	90,218,835.87	<b>本年支出合计</b>	59	89,284,041.87	89,045,731.25	238,310.62	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	934,794.00	934,794.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	90,218,835.87	<b>总计</b>	64	90,218,835.87	89,980,525.25	238,310.62	0

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府

单位：元

项目			本年支出		
功能分类 科目代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			89,045,731.25	9,448,281.53	79,597,449.72
201	一般公共服务支出		9,536,633.24	6,727,758.68	2,808,874.56
20101	人大事务		90,961.00	90,961.00	0
2010108	代表工作		90,961.00	90,961.00	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		9,445,672.24	6,636,797.68	2,808,874.56
2010301	行政运行		6,636,797.68	6,636,797.68	0
2010302	一般行政管理事务		1,210,848.00	0	1,210,848.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		1,598,026.56	0	1,598,026.56
204	公共安全支出		25,000.00	0	25,000.00

20499	其他公共安全支出	25,000.00	0	25,000.00
2049999	其他公共安全支出	25,000.00	0	25,000.00
208	社会保障和就业支出	2,730,016.34	1,636,171.34	1,093,845.00
20802	民政管理事务	256,295.00	0	256,295.00
2080208	基层政权建设和社区治理	256,295.00	0	256,295.00
20805	行政事业单位养老支出	1,636,171.34	1,636,171.34	0
2080501	行政单位离退休	319,644.64	319,644.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586,786.52	586,786.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	729,740.18	729,740.18	0
20808	抚恤	565,300.00	0	565,300.00
2080801	死亡抚恤	346,300.00	0	346,300.00
2080805	义务兵优待	219,000.00	0	219,000.00
20820	临时救助	272,250.00	0	272,250.00
2082001	临时救助支出	272,250.00	0	272,250.00
210	卫生健康支出	490,881.16	423,235.16	67,646.00
21004	公共卫生	67,646.00	0	67,646.00
2100409	重大公共卫生服务	67,646.00	0	67,646.00

21011	行政事业单位医疗	423,235.16	423,235.16	0
2101101	行政单位医疗	225,812.21	225,812.21	0
2101103	公务员医疗补助	197,422.95	197,422.95	0
211	节能环保支出	86,000.00	0	86,000.00
21104	自然生态保护	86,000.00	0	86,000.00
2110401	生态保护	86,000.00	0	86,000.00
212	城乡社区支出	770,725.07	0	770,725.07
21201	城乡社区管理事务	575,975.07	0	575,975.07
2120199	其他城乡社区管理事务支出	575,975.07	0	575,975.07
21205	城乡社区环境卫生	194,750.00	0	194,750.00
2120501	城乡社区环境卫生	194,750.00	0	194,750.00
213	农林水支出	74,155,359.09	0	74,155,359.09
21301	农业农村	2,142,387.57	0	2,142,387.57
2130153	农田建设	1,126,426.97	0	1,126,426.97
2130199	其他农业农村支出	1,015,960.60	0	1,015,960.60
21302	林业和草原	529,600.00	0	529,600.00
2130205	森林资源培育	529,600.00	0	529,600.00

21303	水利	1,400,000.00	0	1,400,000.00
2130399	其他水利支出	1,400,000.00	0	1,400,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21,847,592.48	0	21,847,592.48
2130504	农村基础设施建设	10,480,985.88	0	10,480,985.88
2130505	生产发展	11,366,606.60	0	11,366,606.60
21307	农村综合改革	10,091,759.31	0	10,091,759.31
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,852,599.94	0	5,852,599.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,200,664.37	0	4,200,664.37
2130799	其他农村综合改革支出	38,495.00	0	38,495.00
21399	其他农林水支出	38,144,019.73	0	38,144,019.73
2139999	其他农林水支出	38,144,019.73	0	38,144,019.73
214	交通运输支出	250,000.00	0	250,000.00
21401	公路水路运输	250,000.00	0	250,000.00
2140110	公路和运输安全	250,000.00	0	250,000.00
221	住房保障支出	1,001,116.35	661,116.35	340,000.00
22101	保障性安居工程支出	340,000.00	0	340,000.00
2210105	农村危房改造	340,000.00	0	340,000.00

22102	住房改革支出	661,116.35	661,116.35	0
2210201	住房公积金	413,105.45	413,105.45	0
2210203	购房补贴	248,010.90	248,010.90	0

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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府

单位：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
301	工资福利支出	8,047,896.17	302	商品和服务支出	1,047,520.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,598,379.00	30201	办公费	94,981.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,252,649.86	30202	印刷费	152,572.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	15,159.76	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	26,000.00	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586,786.52	30206	电费	28,876.03	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	729,740.18	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	225,812.21	30208	取暖费	129,250.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	197,422.95	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	80,000.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	413,105.45	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	44,000.00	30213	维修（护）费	50,000.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	49,123.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	352,864.64	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	79,920.18	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	193,541.94	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	40,508.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	42,802.52	30227	委托业务费	56,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	38,456.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	178,813.08	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	103,500.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	36,600.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3,380.00			
人员经费合计		8,400,760.81	公用经费合计					1,047,520.72

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，数据取自财决 08-1 表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府

单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178,813.08	0	178,813.08	0	178,813.08	0	178,813.08	0	178,813.08	0	178,813.08	0

注：本表反应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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府

单位：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
功能分 类科目 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	238,310.62	238,310.62	0	238,310.62	0
229		其他支出	0	238,310.62	238,310.62	0	238,310.62	0
22960		彩票公益金安排的支出	0	238,310.62	238,310.62	0	238,310.62	0
2296011		用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0	238,310.62	238,310.62	0	238,310.62	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏盐池县冯记沟乡人民政府

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

此表为空

### **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**

2023 年度收、支总计 123435229.31 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10257262.07 元，下降 7.67 %。主要原因是 2023 年收入、支付包含非财政拨款收入和支出，以及 2023 年建设项目较上年度有所减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 108868060.69 元，其中：财政拨款收入 90218835.87 元，占 82.87%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 18649224.82 元，占 17.13%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 108985802.39 元，其中：基本支出 9448281.53 元，占 8.67%；项目支出 99537520.86 元，占 91.33%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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、支总计 90218835.87 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3902014.62 元，下降 4.15 %。主要原因是年度总收入减少，相应总支出减少。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 89045731.25 元，占本年支出合计的 81.70%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 217230.76 元，增长 0.24%。主要原因是农林水支出增加，其中包括冯记沟乡党政驻地搬迁项目及农村环境卫生整治、泵站电费等支出费用。

**（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 89045731.25 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 9536633.24 元，占 10.71%。公共安全支出本年支出 25000.00 元，占 0.03%。社会保障和就业支出本年支出 2730016.34 元，占 3.07%。卫生健康支出本年支出 490881.16 元，占 0.55%。节能环保支出本年支出 86000.00 元，占 0.10%。城乡社区支出本年支出 770725.07 元，占 0.87%。农林水支出本年支出 74155359.09 元，占 83.28%。交通运输支出本年支出 250000.00 元，占 0.28%。住房保障支出本年支出 1001116.35 元，占 1.12%。

**（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为 17154800.00 元，支出决算为 89045731.25 元，完成年初预算的 519.07%。其中：

2080501|行政单位离退休年初预算为 348500.00 元，支出决算为 319644.64 元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员自 2023 年 5 月退休工资不再在本单位发放，由人社部门管理。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 644500.00 元，支出决算为 586786.52 元，完成年初预算的

91.05%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位人员变动。

2101101|行政单位医疗年初预算为 282000.00 元，支出决算为 225812.21 元，完成年初预算的 80.08%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位人员变动，以及医疗保险工资基数变动影响。

2110401|生态保护年初预算为 250000.00 元，支出决算为 86000.00 元，完成年初预算的 34.40%。决算数小于预算数的主要原因是：2023 年下半年禁牧补贴费用于 2024 年年初发放。

2210203|购房补贴年初预算为 267600.00 元，支出决算为 248010.90 元，完成年初预算的 92.68%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位人员变动。

2210201|住房公积金年初预算为 590200.00 元，支出决算为 413105.45 元，完成年初预算的 69.99%。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位人员变动。

2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 4296400.00 元，支出决算为 4200664.37 元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因是：村干部人员变动。

2010108|代表工作年初预算为 118000.00 元，支出决算为 90961.00 元，完成年初预算的 77.09%。决算数小于预算数的主要原因是：人大代表会议费用缩减，开支减少。

2130799|其他农村综合改革支出年初预算为 56300.00 元，支出决算为 38495.00 元，完成年初预算的 68.37%。决算数小于预算数的主要原因是：农业和农村建设经费变化。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 322300.00 元，支出决算为 729740.18 元，完成年初预算的 226.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年转入 2019-2020 年职业年金。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 192000.00 元，支出决算为 197422.95 元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于预算数的主要原因是：包括了退休人员公务员医疗补助

2130153|农田建设年初预算为 0.00 元，支出决算为 1126426.97 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款项目-2022 年惠马、城西滩灌区冯记沟乡灌溉缴费项目增加，主要用于发放灌区管理费用和支渠长工资。

2130199|其他农业农村支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1015960.60 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款项目-乡村振兴考评资金、人居环境整治项目及一村一年一事等财政项目增加。

2010301|行政运行年初预算为 6632300.00 元，支出决算为 6636797.68 元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是：行政运行主要包括办公经费、差旅费、人员工资、保险等费用，冯记沟乡按照预算经费严格支出。

2010302|一般行政管理事务年初预算为 25000.00 元，支出

决算为 1210848.00 元,完成年初预算的 4843.39%。决算数大于预算数的主要原因是:2023 年冯记沟乡效能目标责任考核奖励资金增加。

2010399|其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为 824400.00 元,支出决算为 1598026.56 元,完成年初预算的 193.84%。决算数大于预算数的主要原因是:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出包括公用经费、创城项目、党政驻地搬迁项目等、类似财政拨款项目增加。

2082001|临时救助支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 272250.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:节日慰问以及临时救助增加。

2130505|生产发展年初预算为 0.00 元,支出决算为 11366606.60 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:监测对象扶持、马儿庄电商、高质量庭院经济等项目增加。

2130504|农村基础设施建设年初预算为 0.00 元,支出决算为 10480985.88 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:闽宁示范村等项目增加。

2080208|基层政权建设和社区治理年初预算为 56300.00 元,支出决算为 256295.00 元,完成年初预算的 455.23%。决算数大于预算数的主要原因是:财政拨款基层治理费用增加。

2100409|重大公共卫生服务年初预算为 0.00 元,支出决算为 67646.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:发放疫情防控产生费用。

2130205|森林资源培育年初预算为 0.00 元，支出决算为 529600.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨款项目-2023 年林木管理费用增加。

2210105|农村危房改造年初预算为 0.00 元，支出决算为 340000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：农村房屋改造补助项目资金增加。

2120199|其他城乡社区管理事务支出年初预算为 555200.00 元，支出决算为 575975.07 元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新录用社区工作人员工资支出增加。

2080801|死亡抚恤年初预算为 0.00 元，支出决算为 346300.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年离退休人员去世，发放丧葬费用。

2080805|义务兵优待年初预算为 174000.00 元，支出决算为 219000.00 元，完成年初预算的 125.86%。决算数大于预算数的主要原因是：发放 2022-2023 年春季入伍义务兵优待金。

2139999|其他农林水支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 38144019.73 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：环境整治、绿化、工程建设等项目增加。

2130701|对村级公益事业建设的补助年初预算为 0.00 元，支出决算为 5852599.94 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：农村综合改革转移支付项目增加。

2120501|城乡社区环境卫生年初预算为 94800.00 元，支出决算为 194750.00 元，完成年初预算的 205.43%。决算数大于

预算数的主要原因是：包括环境整治、农村公共厕所运行维护费用。

2140110|公路和运输安全年初预算为 0.00 元，支出决算为 250000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年安全生命防护工程项目资金增加。

2049999|其他公共安全支出年初预算为 25000.00 元，支出决算为 25000.00 元，完成年初预算的 100%。

2130399|其他水利支出年初预算为 1400000.00 元，支出决算为 1400000.00 元，完成年初预算的 100%。

## 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9448281.53元，其中：人员经费8400760.81元，公用经费1047520.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8047896.17元，较2023年度年初预算数增加243196.17元，增长3.12%，主要原因是在职职工人员变动，较2022年度决算数减少960087.07元，下降10.66 %。

2. 商品和服务支出1047520.72元，较2023年度年初预算数减少74379.28元，下降6.63 %，主要原因是冯记沟乡在经济分类方面更加精确化。较2022年度决算数减少256713.23元，下降19.68 %。

3. 对个人和家庭的补助352864.64元，较2023年度年初预算数减少93035.36元，下降20.86 %，主要原因是经济分类明细化较2022年度决算数减少158082.36元，下降30.94 %。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无债务，较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无资本性支出，较 2022 年度决算数持平。

6. 其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数持平，主要原因是无其他支出，较 2022 年度决算数持平。

## 七、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”经费财政拨款支出预算为 178813.08 元，支出决算为 178813.08 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：冯记沟乡“三公”经费严格按照财政拨款预算支出执行。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 8469.04 元，下降 4.52 %。主要原因是 2023 年“三公”经费预算数减少。

### （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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2022 年度持平。2023 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作： 无

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 178813.08 元，支出决算为 178813.08 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 8469.04 元，下降 4.52 %。决算数较上年减少的主要原因是：公车运行维护 2023 年整体预算减少。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，

公务用车运行维护费支出178813.08元，主要用于公车加油、修理维护等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0国（境）外接待费支出0.00元，主要用于02023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入238310.62元，本年支出238310.62元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数减少5054039.38元，下降95.50%，主要原因是：2023年政府性基金预算财政拨款用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出，2023年冯记沟乡中央彩票公益金支持欠发达革命地区乡村振兴项目资金减少。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）  
2296011-用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出-付马儿庄滩羊集散分割车间费用。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。  
无

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1047520.72 元，比 2022 年度减少 256713.23 元，下降 19.68 %。主要原因是：2023 年机关运行经费预算减少。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4060 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是领导公车运行；单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县冯记沟乡人民政府组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 18 个，包含一级项目 0

个，二级项目 18 个，共涉及资金 778.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.8%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 23.831062 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。  
(请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明)

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，农业与农村建设经费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：农村建设方面有所欠缺，下一步改进措施：进一步管理使用好农业与农村建设经费、主要侧重于农村建设方面，提高农村改革的质量。

根据年初设定的绩效，社会管理创新、民族团结与综合治理经费项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：社会管理创新方式欠缺，下一步改进措施：有针对性的对冯记沟乡进行创新管理，提高对乡、村全面管理水平。

(附《2023 年度项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入:**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2、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。

**3、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**4、其他收入:**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

**5、上级补助收入:**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**6、上年结转:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、基本支出:**反映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。

**8、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**9、支出功能分类:**按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**10、工资福利支出(类):**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**11、商品和服务支出(类):**反映单位购买商品和服务的支出。

**12、对个人和家庭补助支出(类):**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**13、一般公共预算“三公”经费:**是指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。

**(1) 因公出国(境)费:**反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

**(2) 公务接待费:**反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**(3) 公务用车购置及运行维护费:**反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**14、机关运行经费:**指为保障行政单位(含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。

其他公开资料: 无

## 第五部分 附件