海盐县于城镇人民政府（汇总）2023年度部门决算

目录

一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 3
二、2023 年度部门决算公开表 4
2023 年度收入支出决算总表 4
2023 年度收入决算表（分单位） 6
2023 年度收入决算表（分科目） 7
2023 年度支出决算表（分单位） 12
2023 年度支出决算表（分科目） 13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 19
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 21
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 29
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 34
三、2023 年度部门决算情况说明 35
（一）收入支出决算总体情况说明 35
（二）收入决算情况说明 35
（三）支出决算情况说明 35
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 35
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 36
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 46
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 47
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 49
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 49
（十）机关运行经费支出说明 51
（十一）政府采购支出说明 51
（十二）国有资产占有使用情况说明 52
（十三）预算绩效情况说明 52
四、名词解释 54
五、附件 56

一、概况

（一）部门职责

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署;按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村(社区)基层服务型党组织建设，推进镇、村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2.推进区域发展。根据经济发展社会发展特点，统筹制定和落实辖区发展的重大决策和村(社区)建设规划。持续推进高质量发展和乡村振兴，优化营商环境，打造高端装备制造业发展平台、纺织印染业绿色发展平台。做精做优“美丽经济”，增强镇域经济社会持续健康发展动力。

3.组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、 综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻

在辖区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的城乡基层治理体系。

6.维护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

8.履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，海盐县于城镇人民政府（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入海盐县于城镇人民政府（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.海盐县于城镇人民政府（本级）、2.海盐县于城镇综合服务中心

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：海盐县于城镇人民政府（汇总）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,543.83	一、一般公共服务支出	32	2,603.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,764.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	204.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	759.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	89.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	547.35
	9		九、卫生健康支出	40	238.60
	10		十、节能环保支出	41	28.86
	11		十一、城乡社区支出	42	5,523.24
	12		十二、农林水支出	43	4,557.99
	13		十三、交通运输支出	44	33.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	32.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	285.44
	19		十九、住房保障支出	50	2.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.03
	23		二十三、其他支出	54	382.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,307.83	本年支出合计	58	15,307.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	15,307.83	总　计	62	15,307.83

注：1.本表反映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。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：海盐县于城镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	15,307.83	15,307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县于城镇人民政府	12,429.87	12,429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县于城镇综合服务中心	2,877.97	2,877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：海盐县于城镇人民政府（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			15,307.83	15,307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,603.69	2,603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.82	1,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,989.82	1,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040605	普法宣传	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	759.27	759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	367.73	367.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	367.73	367.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	391.55	391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	391.55	391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.35	547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,523.24	5,523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	5,326.56	5,326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,005.54	1,005.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	370.45	370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	3,493.29	3,493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,557.99	4,557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,504.15	3,504.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,566.74	2,566.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	929.81	929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2136902	三峡后续工作	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	655.48	655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	655.48	655.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.44	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	382.44	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	382.44	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：海盐县于城镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	15,307.83	4,814.79	10,493.04	0.00	0.00	0.00
海盐县于城镇人民政府	12,429.87	1,989.82	10,440.04	0.00	0.00	0.00
海盐县于城镇综合服务中心	2,877.97	2,824.97	53.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：海盐县于城镇人民政府（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,307.83	4,814.79	10,493.04	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,603.69	1,989.82	613.87	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.82	1,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,989.82	1,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	204.75	0.00	204.75	0.00	0.00	0.00

20406	司法	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.22	0.00	200.22	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	200.22	0.00	200.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	759.27	0.00	759.27	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	367.73	0.00	367.73	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	367.73	0.00	367.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	391.55	0.00	391.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	391.55	0.00	391.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.94	0.00	89.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.94	0.00	84.94	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	84.94	0.00	84.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.35	0.00	547.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	285.05	0.00	285.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	285.05	0.00	285.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	70.32	0.00	70.32	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.60	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.76	0.00	156.76	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.76	0.00	156.76	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	81.27	0.00	81.27	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	81.27	0.00	81.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,523.24	0.00	5,523.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,326.56	0.00	5,326.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,005.54	0.00	1,005.54	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	370.45	0.00	370.45	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	364.78	0.00	364.78	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	3,493.29	0.00	3,493.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.85	0.00	146.85	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.85	0.00	146.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,557.99	2,824.97	1,733.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,504.15	2,566.74	937.41	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,566.74	2,566.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	929.81	0.00	929.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	655.48	258.23	397.25	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	655.48	258.23	397.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.44	0.00	382.44	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	382.44	0.00	382.44	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	382.44	0.00	382.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：海盐县于城镇人民政府（汇总）

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	9,543.83	一、一般公共服务支出	33	2,603.69	2,603.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,764.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	204.75	204.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.40	9.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	759.27	759.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	89.94	89.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	547.35	547.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.60	238.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.86	28.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,523.24	177.39	5,345.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,557.99	4,522.29	35.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.32	33.32	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	32.00	32.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	285.44	285.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.50	2.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.03	9.03	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	382.44	0.00	382.44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,307.83	本年支出合计	59	15,307.83	9,543.83	5,764.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	15,307.83	总　计	64	15,307.83	9,543.83	5,764.00	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

部门：海盐县于城镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,543.83	4,814.79	4,729.05
201			一般公共服务支出	2,603.69	1,989.82	613.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.82	1,989.82	0.00
2010301			行政运行	1,989.82	1,989.82	0.00
20129			群众团体事务	25.14	0.00	25.14
2012999			其他群众团体事务支出	25.14	0.00	25.14
20132			组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299			其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72

20136	其他共产党事务支出	41.51	0.00	41.51
2013699	其他共产党事务支出	41.51	0.00	41.51
20138	市场监督管理事务	12.21	0.00	12.21
2013899	其他市场监督管理事务	12.21	0.00	12.21
20199	其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29
2019999	其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29
204	公共安全支出	204.75	0.00	204.75
20406	司法	4.53	0.00	4.53
2040605	普法宣传	4.53	0.00	4.53
20499	其他公共安全支出	200.22	0.00	200.22
2049999	其他公共安全支出	200.22	0.00	200.22
205	教育支出	9.40	0.00	9.40
20504	成人教育	9.40	0.00	9.40
2050499	其他成人教育支出	9.40	0.00	9.40
206	科学技术支出	759.27	0.00	759.27

20601	科学技术管理事务	367.73	0.00	367.73
2060199	其他科学技术管理事务支出	367.73	0.00	367.73
20699	其他科学技术支出	391.55	0.00	391.55
2069999	其他科学技术支出	391.55	0.00	391.55
207	文化旅游体育与传媒支出	89.94	0.00	89.94
20701	文化和旅游	84.94	0.00	84.94
2070199	其他文化和旅游支出	84.94	0.00	84.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	547.35	0.00	547.35
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20808	抚恤	285.05	0.00	285.05
2080899	其他优抚支出	285.05	0.00	285.05

20809	退役安置	31.12	0.00	31.12
2080999	其他退役安置支出	31.12	0.00	31.12
20810	社会福利	104.55	0.00	104.55
2081001	儿童福利	25.65	0.00	25.65
2081002	老年福利	70.32	0.00	70.32
2081006	养老服务	8.58	0.00	8.58
20811	残疾人事业	21.77	0.00	21.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.47	0.00	21.47
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
20819	最低生活保障	11.23	0.00	11.23
2081901	城市最低生活保障金支出	0.01	0.00	0.01
2081902	农村最低生活保障金支出	11.23	0.00	11.23
20820	临时救助	9.84	0.00	9.84
2082001	临时救助支出	9.84	0.00	9.84
20821	特困人员救助供养	29.28	0.00	29.28

2082102	农村特困人员救助供养支出	29.28	0.00	29.28
20825	其他生活救助	2.38	0.00	2.38
2082502	其他农村生活救助	2.38	0.00	2.38
20899	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	37.13
2089999	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	37.13
210	卫生健康支出	238.60	0.00	238.60
21004	公共卫生	156.76	0.00	156.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.76	0.00	156.76
21007	计划生育事务	0.58	0.00	0.58
2100717	计划生育服务	0.58	0.00	0.58
21099	其他卫生健康支出	81.27	0.00	81.27
2109999	其他卫生健康支出	81.27	0.00	81.27
211	节能环保支出	28.86	0.00	28.86
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00

21103	污染防治	0.86	0.00	0.86
2110302	水体	0.86	0.00	0.86
212	城乡社区支出	177.39	0.00	177.39
21201	城乡社区管理事务	30.53	0.00	30.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.53	0.00	30.53
21299	其他城乡社区支出	146.85	0.00	146.85
2129999	其他城乡社区支出	146.85	0.00	146.85
213	农林水支出	4,522.29	2,824.97	1,697.33
21301	农业农村	3,504.15	2,566.74	937.41
2130104	事业运行	2,566.74	2,566.74	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	0.00	7.60
2130199	其他农业农村支出	929.81	0.00	929.81
21303	水利	98.66	0.00	98.66
2130399	其他水利支出	98.66	0.00	98.66
21307	农村综合改革	264.00	0.00	264.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	254.00	0.00	254.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	655.48	258.23	397.25
2139999	其他农林水支出	655.48	258.23	397.25
214	交通运输支出	33.32	0.00	33.32
21401	公路水路运输	30.82	0.00	30.82
2140199	其他公路水路运输支出	30.82	0.00	30.82
21499	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50
2149999	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50
216	商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00
21699	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00
2169999	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00
220	自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44
22099	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44

221	住房保障支出	2.50	0.00	2.50
22101	保障性安居工程支出	2.50	0.00	2.50
2210105	农村危房改造	2.50	0.00	2.50
224	灾害防治及应急管理支出	9.03	0.00	9.03
22401	应急管理事务	9.03	0.00	9.03
2240199	其他应急管理支出	9.03	0.00	9.03

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：海盐县于城镇人民政府（汇总）

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
301	工资福利支出	4,107.27	302	商品和服务支出	574.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	346.62	30201	办公费	92.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	219.02	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	611.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	77.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	511.61	30205	水费	11.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.63	30206	电费	43.85	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	89.90	30207	邮电费	60.63	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.88	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.70	30209	物业管理费	29.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	9.99	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	216.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,725.85	30214	租赁费	144.87	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.12	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	130.44	30217	公务接待费	6.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.15	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53.06	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.80	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.61	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,240.39	公用经费合计					574.40

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：海盐县于城镇人民政府（汇总）

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	5,764.00	5,764.00	0.00	5,764.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5,345.86	5,345.86	0.00	5,345.86	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,326.56	5,326.56	0.00	5,326.56	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	1,005.54	1,005.54	0.00	1,005.54	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	370.45	370.45	0.00	370.45	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	92.51	92.51	0.00	92.51	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	364.78	364.78	0.00	364.78	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	3,493.29	3,493.29	0.00	3,493.29	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
213			农林水支出	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00
21369			国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00
2136902			三峡后续工作	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00
229			其他支出	0.00	382.44	382.44	0.00	382.44	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	382.44	382.44	0.00	382.44	0.00

2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	382.44	382.44	0.00	382.44	0.00

注：本表反映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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：海盐县于城镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：海盐县于城镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	13.74	13.74
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	6.80	6.80
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.80	6.80
3．公务接待费	6.94	6.94

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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15307.83万元，支出总计15307.83万元,与2022年度相比，各减少162.55万元，下降1.05%,主要原因是：县专项转移支付收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15307.83万元；包括财政拨款收入15307.83万元（其中，一般公共预算9543.83万元，政府性基金预算5764.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15307.83万元，其中基本支出4814.79万元，占31.45%；项目支出10493.04万元，占68.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计15307.83万元，支出总计15307.83万元，与2022年相比，各减少162.55万元，下降1.05%。主要原因是县专项转移支付收入减少。财政拨款支

出年初预算数21359.00万元，完成年初预算的71.67%，主要原因是土地出让收入未达预期，政府性基金预算支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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9543.83万元，占本年支出合计的62.35%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2208.34万元，下降18.79%。主要原因是：县一般公共预算专项转移支付支出减少。

2.一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9543.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2603.69万元，占27.28%；公共安全支出（类）204.75万元，占2.15%；教育支出（类）9.40万元，占0.10%；科学技术支出（类）759.27万元，占7.96%；文化旅游体育与传媒支出（类）89.94万元，占0.94%；社会保障和就业支出（类）547.35万元，占5.74%；卫生健康支出（类）238.60万元，占2.50%；节能环保支出（类）28.86万元，占0.30%；城乡社区支出（类）177.39万元，占1.86%；农林水支出（类）4522.29万元，占47.38%；交通运输支出（类）33.32万元，占0.35%；商业服务业等支出（类）32.00万元，占0.34%；自然资源海洋气象等支出（类）285.44万元，占2.99%；住房保障支出（类）2.50万元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出（类）9.03万元，占0.09%。

3.一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 7179.00 万元，支出决算为 9543.83 万元,完成年初预算的 132.94%，主要原因是:年初预算未包含县专项转移支出。其中：

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）年初预算数为 2180.00 万元，支出决算数为 1989.82 万元,完成年初预算的 91.28%，决算数小于预算数的主要原因一是机关人员调离，人员支出减少；二是坚守过“紧日子”思想，压减公用经费支出及一般公共服务事项经费支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 41.51 万元,完成年初预算的 830.23%，决算数大于预算数的主要原因是党务活动经费需要，年中追加预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 29.00 万元，支出决算数为 534.29 万元,完成年初预算的 1842.37%，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂及宣传活动、人大活动、设备购置等需要，年中追加预算。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为 52.00 万元，支出决算数为 200.22 万元,完成年初预算的 385.03%，决算数大于预算数

的主要原因是：维稳工作、社会治安宣传、司法管理事务等支出需要，年中追加预算。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 9.40 万元，完成年初预算的 188.00%，决算数大于预算数的主要原因是：成人教育支出需要，年中追加预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 45.00 万元，支出决算数为 84.94 万元，完成年初预算的 188.75%，决算数大于预算数的主要原因是：文化体育活动需要，年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 18.00 万元，支出决算数为 285.05 万元，完成年初预算的 1583.58%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为 6.00 万元，支出决算数为 31.12 万元，完成年初预算的 518.62%，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂及新增退役安置人员支出需要，年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 70.32 万元，完成年初预算的 234.40%，决算数大于预算数的主要原因是：居家养老服务中心运营需要，年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 9.84 万元，完成年初预算的 196.80%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算数为 900.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：对城乡居民基本养老保险基金的补助由财政列支。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 4.00 万元，支出决算数为 37.13 万元，完成年初预算的 928.16%，决算数大于预算数的主要原因是：社工站建设运营需要，年中追加预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为 160.00 万元，支出决算数为 156.76 万元，完成年初预算的 97.97%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情防控费用按实际结算完成。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 1.00 万元，支出决算数为 0.58 万元，完成年初预算的 58.05%，决算数小于预算数的主要原因是：独生子女父母奖励按照实际发放人数进行奖励，实际人数比年初预估少。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）年初预算数为 650.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：对城乡居民基本医疗保险基金的补助由财政列支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 74.00 万元，支出决算数为 146.85 万元，完成年初预算的 198.45%，决算数大于预算数的主要原因是：城乡规划、安全生产等需要，年中追加预算。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为 2667.00 万元，支出决算数为 2566.74 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是：压减公用经费支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 205.00 万元，支出决算数为 655.48 万元，完成年初预算的 319.75%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含县专项转移支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 3.00 万元，支出决算数为 2.50 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是：交通管理经费道路保险实际支出少于预估保险费。

预备费（类）预备费（款）。年初预算数为 140.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原

因是：当年未使用预备费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 25.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是：妇联活动、团委活动等活动需要，年中追加预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 12.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 367.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是：科技人才工作需要，年中追加预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 391.55

万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

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）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.58万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 21.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 11.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 29.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级

转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为81.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂及爱国卫生支出、病媒生物支出、食品安全支出等需要，年中追加预算。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为28.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：行政执法综合管理需要，年中追加预算。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算数为0.00万元，支出决算数为929.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含县专项转移支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为98.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含县专项转移支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为254.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算未包含县专项转移支出；二是一事一议项目需要，年中追加预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

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)年初预算数为0.00万元,支出决算数为30.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为285.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

（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4814.79万元，其中：

人员经费4240.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费574.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务

接待费、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、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5764.00 万元，占本年支出合计的 37.65%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 2045.80 万元，增长 55.02%，主要原因是：县基金预算专项转移支付支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5764.00 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 5345.86 万元，占 92.75%。；农林水（类）支出 35.70 万元，占 0.62%。；其他（类）支出 382.44 万元，占 6.64%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14180.00 万元，支出决算为 5764.00 万元,完成年初预算的 40.65%，主要原因是土地出让收入未达预期，政府性基金预算支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为 14180.00 万元，支出决算数为 1005.54 万元,完成年初预算的 7.09%，决算数小于预算数的主要原因是：土地出让收入未达预期，政府性

基金预算支出减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 370.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 92.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 364.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3493.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 19.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：

支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 35.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 382.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度

相比，增加 0.00 万元，主要原因是外事部门未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.80 万元，占 49.48%，与 2022 年度相比，增加 2.04 万元，增长 43.00%，主要原因是新购消防车发生的保险费、燃油费等支出；公务接待费支出决算为 6.94 万元，占 50.52%，与 2022 年度相比，增加 0.77 万元，增长 12.49%，主要原因是部分 22 年公务接待费在 23 年结算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是外事部门未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费经费支出严格按预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出严格按预算执行，主要用于行政综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，

财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.94万元，支出决算为6.94万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待154批次，累计1480人次。主要用于接待招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费支出严格按预算执行。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6.94万元，主要用于接待154批次，累计1480人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为427.45万元，支出决算为416.84万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2022年度增长43.64万元，增长11.69%，主要原因是新增大综合一体化房租费。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额178.01万元，其中：政府采购货物支出75.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.11万元。授予中小企业合同金额178.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额178.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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

100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆5辆，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4辆，其他用车主要是：单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）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，海盐县于城镇人民政府组织对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22个，二级项目111个，共涉及资金4987.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度2023年农村公路提升及危桥改造工程(上级转移)、五水共治资金(上级转移)等18个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5764.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

海盐县于城镇人民政府随决算公开2023年度本单位项

目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，妇联活动经费项目和规模种粮补贴（上级转移）项目绩效自评具体情况如下：

妇联活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.30万元，执行数为10.26万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：一是推选县级“最美家庭”，助推家风建设；二是开展送法律、送关爱活动、送健康活动；三是建成规范化向日葵亲子小屋和婴幼儿照护服务驿站，实现幼托阵地全覆盖；四是开展妇女节慰问表彰活动以及慰问困境儿童，推进全镇妇女事业和妇女工作发展。发现的问题及原因：绩效指标仅数量指标，其他绩效目标设置不全面，不能充分反映项目预期产出和效果。下一步改进措施：进一步完善绩效目标设置，充分反映项目预期产出和效果。

规模种粮补贴（上级转移）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为420.03万元，执行数为420.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展规模户上报补贴面积工作；二是及时发放补贴；三是减轻农民的生产成本，提高农户种粮积极性，稳定本镇粮食生产。发现的问题及原因：绩效指标仅针对补贴申报及发放情况，其他绩效目标设置比较模糊，不能充分反映项目预期产出和效果。下一步改进措施：进一步完善绩效目标设置，充分反映项目预期产出和效果。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国(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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

五、附件



2023年海盐县于城镇人民政府（汇总）项目支出绩效自评汇总表

序号	预算单位	编码	名称	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	得分	自评结论
1	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]003	基本公共卫生服务经费	689,410.80	617,900.00	98.63%	100.00	优
2	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]004	食品药品安全经费	63,224.00	63,300.00	99.88%	100.00	优
3	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]005	计生活动经费	10,026.00	10,200.00	98.29%	100.00	优
4	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]006	临时救助经费	37,980.00	60,000.00	63.30%	88.00	良
5	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]007	退役安置费	276,173.20	280,000.00	98.63%	100.00	优
6	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]010	居家养老及老龄工作活动经费	702,610.00	742,000.00	94.69%	100.00	优
7	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]011	退役服务及活动经费	35,000.00	35,000.00	100.00%	100.00	优
8	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]012	走访慰问活动经费（八一、春节）	135,709.70	150,000.00	90.47%	100.00	良
9	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]014	征兵经费	50,525.34	60,000.00	84.21%	90.00	良
10	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]015	预备役经费	51,986.50	70,000.00	74.27%	100.00	良
11	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]016	人大活动经费	494,016.00	660,000.00	74.85%	94.00	良
12	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]017	政协活动经费	29,290.00	30,000.00	97.63%	100.00	优
13	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]018	妇联活动经费	102,636.00	103,000.00	99.65%	100.00	优
14	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]019	团委活动经费	30,200.00	35,000.00	86.29%	90.00	良
15	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]021	党务活动经费	324,712.93	445,000.00	72.97%	89.22	良
16	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]022	招聘费用经费	27,033.40	28,000.00	96.55%	100.00	优
17	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]023	廉政建设活动经费	79,000.00	80,000.00	98.75%	100.00	优
18	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]025	宣传活动经费	3,228,277.50	3,230,700.00	99.93%	100.00	优
19	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]026	走访慰问经费（团委、妇联、党务等）	11,400.00	40,000.00	28.50%	84.00	中
20	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]028	招商引资经费	144,282.50	150,000.00	96.19%	100.00	优
21	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]029	文化体育专项经费	849,397.25	850,000.00	99.93%	100.00	优
22	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]030	招商政策兑现经费	2,672,235.00	2,680,000.00	99.71%	100.00	优
23	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]031	科技大才奖励经费	1,005,032.00	1,020,000.00	98.53%	100.00	优
24	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]032	科普活动创建经费	0.00	15,000.00	0.00%	80.00	中
25	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]040	政策性保险费	111,227.51	130,000.00	85.56%	84.00	良
26	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]058	统计及人口普查经费	423,762.00	430,000.00	98.55%	100.00	优
27	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]059	基会治安宣传经费	181,138.00	190,000.00	95.34%	100.00	优
28	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]060	司法管理事务经费	52,432.00	100,000.00	52.43%	100.00	良
29	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]061	维稳专项经费	1,245,840.89	1,250,000.00	99.67%	100.00	优
30	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]062	社区教育经费	94,000.00	100,000.00	94.00%	100.00	优
31	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]064	文明创建经费	99,110.00	99,300.00	99.81%	100.00	优
32	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]065	行政执法综合管理经费	395,257.78	400,000.00	98.81%	100.00	优
33	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]068	农村土地流转经费	0.00	50,000.00	0.00%	88.00	中
34	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]077	交通管理经费	25,000.00	30,000.00	83.33%	84.00	良
35	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]078	安全生产经费	417,900.00	424,000.00	98.56%	100.00	优
36	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]079	设备购置经费	646,148.00	950,000.00	68.02%	94.12	良
37	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]082	档案管理经费	262,726.37	280,000.00	93.83%	100.00	优
38	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]084	生态环境管理经费	200,431.00	201,000.00	99.72%	100.00	优
39	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800[illegible]089	水利管理经费	96,626.50	110,000.00	33.30%	88.00	中
40	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422001223080[illegible]034	农业安全生产及发展经费	273,134.40	290,000.00	94.18%	100.00	优
41	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800[illegible]034	企业政策处理经费（集体企业福利基金、企业股改经费）	144,607.00	150,000.00	96.40%	100.00	优
42	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800[illegible]036	三线工作外包经费	1,096,254.82	1,290,000.00	84.98%	100.00	良
43	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800[illegible]037	城乡规划经费	371,982.50	450,000.00	82.66%	84.00	良
44	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800[illegible]038	土地管理经费	274,372.00	300,000.00	91.46%	100.00	优
45	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800[illegible]039	村级组织补助经费（村干部养老医疗保险经费、村级运转经费）	1,625,000.00	1,700,000.00	95.59%	100.00	优
46	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800[illegible]040	粮食生产发展经费	3,510.68	150,000.00	2.34%	72.00	中
47	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800[illegible]041	农村困难群众危房救助经费	10,000.00	75,000.00	13.33%	72.00	中
48	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800[illegible]042	疫情防控经费	1,667,581.40	1,600,000.00	97.97%	100.00	优
49	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800[illegible]049	残疾人事业发展经费	0.00	20,000.00	0.00%	86.00	中
50	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]001	独生子女父母奖励（奖扶特扶等）	5,805.00	9,800.00	59.23%	100.00	良
51	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]002	重点优抚补助经费	46,710.00	70,000.00	66.73%	100.00	良
52	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]008	重度残疾人护理补贴（上级转移）	138,000.00	138,000.00	100.00%	100.00	优
53	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]009	特殊儿童群体基本生活保障（上级转移）	186,518.00	186,518.00	100.00%	100.00	优
54	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]010	老年人福利补贴（上级转移）	600.00	600.00	100.00%	100.00	优
55	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]011	困难残疾人生活补贴（上级转移）	76,719.00	76,719.00	100.00%	100.00	优
56	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]012	镇属农村定期定量补助（上级转移）	23,835.00	23,835.00	100.00%	100.00	优
57	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]013	特困人员救助供养（上级转移）	292,817.00	292,817.00	100.00%	100.00	优
58	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]014	移民专项补助经费（上级转移）	357,000.00	357,000.00	100.00%	100.00	优
59	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]016	最低生活保障（上级转移）	112,336.00	112,336.00	100.00%	100.00	优
60	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]017	临时救助（上级转移）	60,420.00	60,420.00	100.00%	100.00	优
61	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]018	百步孚流域（于城镇片区）综合治理项目（上级转移）	950,000.00	950,000.00	100.00%	100.00	优
62	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]019	村干部报酬（上级转移）	1,475,000.00	1,475,000.00	100.00%	100.00	优
63	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]020	质监结算（上级转移）	208,134.00	527,300.00	39.47%	76.00	中
64	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]021	兴村（治理）名师工作补贴（上级转移）	7,200.00	7,200.00	100.00%	100.00	优
65	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]022	规模种粮补贴（上级转移）	4,200,300.00	4,200,300.00	100.00%	100.00	优
66	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]023	公共文化体育转移经费（上级转移）	50,000.00	455,000.00	10.99%	88.00	中
67	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]024	选调生到村任职补助资金（上级转移）	76,000.00	76,000.00	100.00%	100.00	优
68	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]025	现代农业项目扶持资金（上级转移）	4,179,651.00	4,695,651.00	89.01%	100.00	良
69	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]026	农村困难群众住房救助补助资金（上级转移）	28,000.00	28,000.00	100.00%	100.00	优
70	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]027	2023年农村公路提升及危桥改造工程（上级转移）	3,090,000.00	3,090,000.00	100.00%	100.00	优
71	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]028	村级公益事业建设一事一议（上级转移）	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00%	100.00	优
72	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]030	粮食高产创建补贴（上级转移）	8,000.00	8,000.00	100.00%	100.00	优
73	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]031	农民素质提升培训补贴（上级转移）	8,078.00	13,500.00	59.84%	100.00	良
74	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]032	农村家庭极心厨房补助资金（上级转移）	122,130.00	124,130.00	98.39%	100.00	优
75	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]033	农村生活污水治理设施运行维护费用（上级转移）	192,975.08	192,975.08	100.00%	100.00	优
76	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]034	防会圩围专项资金（上级转移）	678,757.60	678,757.60	100.00%	100.00	优
77	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]035	农村土地综合整治与保护（上级转移）	6,328,900.00	7,328,900.00	72.71%	88.00	良
78	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]036	老干部活动经费	920.00	10,000.00	9.20%	70.00	中
79	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]037	村级组织补助经费（离任村干部、村照问、村考核）	0.00	50,000.00	0.00%	100.00	中
80	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]038	老年体协活动经费	39,650.00	47,000.00	84.36%	84.00	良
81	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]039	村级一事一议经费	860,000.00	860,000.00	100.00%	100.00	优
82	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]040	稻鸭（菌）综合种养补贴（上级转移）	11,400.00	11,400.00	100.00%	100.00	优
83	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]041	水产健康养殖示范场创建（上级转移）	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00	优
84	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]042	城乡环境卫生“四位一体”长效保洁资金（上级转移）	3,647,800.00	3,647,800.00	100.00%	100.00	优
85	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]043	三社工作经费（上级转移）	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00	优
86	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]044	城乡社区建设工作转移性支出（上级转移）	0.00	40,000.00	0.00%	86.00	良
87	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]045	儿童福利费（上级转移）	70,000.00	120,000.00	58.33%	84.00	良
88	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]046	社会救助专项经费（上级转移）	50,000.00	50,000.00	100.00%	100.00	优
89	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]047	中央财政产粮大县奖励资金（上级转移）	295,100.00	295,100.00	100.00%	100.00	优
90	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]050	新型农业经营主体冷链物流设施水平提升（上级转移）	2,551,400.00	2,551,400.00	100.00%	100.00	优
91	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]051	农作物秸秆综合利用补助（上级转移）	976,792.00	976,792.00	100.00%	100.00	优
92	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]052	粮食绿色高产高效创建（上级转移）	546,000.00	606,000.00	90.10%	100.00	良
93	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]053	镇（街道）农村公路日常养护资金（上级转移）	308,230.00	308,230.00	100.00%	100.00	优
94	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]054	美丽乡村建设（上级转移）	70,000.00	70,000.00	100.00%	100.00	优
95	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]055	养老服务（上级转移）	85,800.00	305,480.00	28.09%	100.00	中
96	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]056	浙农村消防安全保障项目经费（上级转移）	90,302.89	90,302.89	100.00%	100.00	优
97	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]057	农村公路提升及危桥改造工程（上级转移）	614,463.00	3,500,000.00	17.56%	74.00	中
98	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]058	“首县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金（上级转移）	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00	优
99	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]059	两新党建工作专项资金（上级转移）	0.00	19,700.00	0.00%	74.00	中
100	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]060	高标准农田建设项目（上级转移）	925,057.00	4,201,300.00	22.02%	88.81	良
101	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]061	粮食生产功能区“非粮化”清理腾退（上级转移）	0.00	2,908,438.00	0.00%	88.00	良
102	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]062	农作物病虫害统防统治与绿色防控（上级转移）	93,876.00	168,276.00	55.79%	88.00	良
103	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]064	水旱考核经费（上级转移）	280,000.00	280,000.00	100.00%	100.00	优
104	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]065	饮用水生态补偿资金（上级转移）	8,600.00	1,163,462.00	0.74%	80.00	中
105	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]066	社区矫正经费（上级转移）	0.00	5,600.00	0.00%	88.00	中
106	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]067	村（社区）运维顾问经费（上级转移）	45,300.00	45,300.00	100.00%	100.00	优
107	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]069	土地开发立由（主体净收益分成返还）（上级转移）	10,055,352.57	16,141,728.86	62.29%	100.00	优
108	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]070	“阳光餐饮”食品安全提升经费（上级转移）	0.00	206,000.00	0.00%	76.00	中
109	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]071	人大代表工作经费（上级转移）	0.00	7,000.00	0.00%	96.00	中
110	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]072	小型农田水利设施管护（上级转移）	0.00	300,000.00	0.00%	86.89	中
111	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]073	土地流转奖励（上级转移）	0.00	178,263.00	0.00%	100.00	中
112	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]074	县级抵团贴息（上级转移）	697,260.00	697,260.00	100.00%	100.00	优
113	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]075	低收入农户增收补助（上级转移）	0.00	4,000.00	0.00%	80.00	中
114	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]076	经济发展经费	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00	优
115	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]077	两新党组织书记工作补助（上级转移）	0.00	42,900.00	0.00%	70.00	中
116	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]078	能繁母猪补贴资金（上级转移）	793,662.00	793,662.00	100.00%	100.00	优
117	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]079	生猪增养补助（上级转移）	4,020,583.00	4,020,583.00	100.00%	100.00	优
118	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]080	抚恤及义务兵家属优待金（上级转移）	2,703,742.00	2,703,742.00	100.00%	100.00	优
119	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]081	绿化及生态补偿（上级转移）	499,396.40	499,396.40	100.00%	100.00	优
120	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]082	土地流转整治（上级转移）	7,914,204.70	7,914,204.70	100.00%	100.00	优
121	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]083	园区基础设施建设（上级转移）	2,685,900.00	2,685,900.00	100.00%	100.00	优
122	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]084	招商等考核经费（上级转移）	2,152,200.00	2,152,200.00	100.00%	100.00	优
123	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]085	四位一体等项目经费（上级转移）	4,810,600.00	4,810,600.00	100.00%	100.00	优
124	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]086	五水共治资金（上级转移）	8,698,117.50	8,698,117.50	100.00%	100.00	优
125	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800[illegible]087	现代农业及土地整治（上级转移）	3,358,250.00	3,358,250.00	100.00%	100.00	优
126	208002-海盐县于城镇综合服务中心	33042422013020800[illegible]035	社区运行经费	500,000.00	500,000.00	100.00%	100.00	优
127	208002-海盐县于城镇综合服务中心	33042423013020800[illegible]002	固定结算（上级转移）	2,612,300.00	2,612,300.00	100.00%	100.00	优

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	妇联活动经费					
主管部门	208-海盐县于城镇人民政府		预算单位	208001-海盐县于城镇人民政府		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	10.3	10.26	0	99.65%
	一般公共预算资金	0	10.3	10.26	0	99.65%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	优美庭院县级示范户，妇工加社工项目，优美庭院项目。推进全镇妇女事业与妇女工作发展。		开展优美庭院县级示范户评比，开展妇工加社工心理健康活动项目。推进全镇妇女事业与妇女工作发展。			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	优美庭院创建项目	≥10项	10项	30.00	30.00	
			妇工 社工项目心理健康项目	≥12项	12项	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	推进全镇妇女事业与妇女工作发展	推动	优	20.00	20.00	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	满意	优	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	规模种粮补贴(上级转移)					
主管部门	208--海盐县于城镇人民政府		预算单位	208001-海盐县于城镇人民政府		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	420.03	420.03	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	285.04	285.04	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0	134.99	134.99	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提升种粮积极性，稳定我镇粮食生产		提升种粮积极性，稳定我镇粮食生产			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						

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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	规模户享受补贴及时性	及时	优	40.00	40.00	
			规模户上报补贴面积及时性	及时	优	40.00	40.00	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升种粮积极性，稳定我镇粮食生产	稳定	优	20.00	20.00	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度					0	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

海盐县于城镇人民政府（本级）2023年度单位决算

目录

一、概况 2
（一）单位职责 2
（二）机构设置 3
二、2023 年度单位决算公开表 4
2023 年度收入支出决算总表 4
2023 年度收入决算表（分单位） 6
2023 年度收入决算表（分科目） 7
2023 年度支出决算表（分单位） 12
2023 年度支出决算表（分科目） 13
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 19
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 21
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 29
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 34
三、2023 年度单位决算情况说明 35
（一）收入支出决算总体情况说明 35
（二）收入决算情况说明 35
（三）支出决算情况说明 35
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 35
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 36
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 46
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 47
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 50
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 49
（十）机关运行经费支出说明 51
（十一）政府采购支出说明 51
（十二）国有资产占有使用情况说明 52
（十三）预算绩效情况说明 52
四、名词解释 54
五、附件 56

一、概况

（一）单位职责

1.加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实县委、县政府、本级党代会、人民代表大会的重大决策、决议和工作部署；按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，创新基层党组织分类设置，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，加强镇、村（社区）基层服务型党组织建设，推进镇、村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

2.推进区域发展。根据经济发展社会发展特点，统筹制定和落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划。持续推进高质量发展和乡村振兴，优化营商环境，打造高端装备制造业发展平台、纺织印染业绿色发展平台。做精做优“美丽经济”,增强镇域经济社会持续健康发展动力。

3.组织公共服务。围绕镇发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善社区、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生、健康等领域相关政策。

4.实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。统筹协调派驻在辖

区内的专业执法力量，推动“基层治理四平台”建设，加强市场监管、安全生产监管、食品药品管理、生态环境保护管理和消防安全管理等工作，督促做好城乡公用设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治“三治融合”的城乡基层治理体系。

6.护安全稳定。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和城乡居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。

8.履行法律法规规章规定和完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：本级决算。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：海盐县于城镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,665.87	一、一般公共服务支出	32	2,603.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,764.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	204.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	9.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	759.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	89.94
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	547.35
	9		九、卫生健康支出	40	238.60
	10		十、节能环保支出	41	28.86
	11		十一、城乡社区支出	42	5,523.24
	12		十二、农林水支出	43	1,680.03
	13		十三、交通运输支出	44	33.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	32.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	285.44
	19		十九、住房保障支出	50	2.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.03
	23		二十三、其他支出	54	382.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,429.87	本年支出合计	58	12,429.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	12,429.87	总　计	62	12,429.87

注：1.本表反映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。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：海盐县于城镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	12,429.87	12,429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县于城镇人民政府	12,429.87	12,429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：海盐县于城镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,429.87	12,429.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,603.69	2,603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.82	1,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	1,989.82	1,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201299	其他群众团体事务支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201369	其他共产党事务支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201389	其他市场监督管理事务	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	534.29	534.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.75	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204060	普法宣传	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204999	其他公共安全支出	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205049	其他成人教育支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	759.27	759.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	367.73	367.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206019	其他科学技术管理事务支出	367.73	367.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	391.55	391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	391.55	391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.35	547.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208029	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208089	其他优抚支出	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208099	其他退役安置支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	104.55	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208100	儿童福利	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208100	老年福利	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208100	养老服务	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208110	残疾人生活和护理补贴	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208119	其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208190	城市最低生活保障金支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208190	农村最低生活保障金支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208200	临时救助支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208210	农村特困人员救助供养支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208250	其他农村生活救助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210041	突发公共卫生事件应急处理	156.76	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210071	计划生育服务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211019	其他环境保护管理事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211030	水体	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,523.24	5,523.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	5,326.56	5,326.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	土地开发支出	1,005.54	1,005.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212080	农村基础设施建设支出	370.45	370.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212081	农业生产发展支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212081	农业农村生态环境支出	364.78	364.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排	3,493.29	3,493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212149	其他污水处理费安排的支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,680.03	1,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	937.41	937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213015	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	929.81	929.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213039	其他水利支出	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21369	国家重大水利工程建设基金安排的	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213690	三峡后续工作	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214999	其他交通运输支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216999	其他商业服务业等支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220999	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	285.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010	农村危房改造	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224019	其他应急管理支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.44	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	382.44	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229040	其他政府性基金安排的支出	382.44	382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：海盐县于城镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	12,429.87	1,989.82	10,440.04	0.00	0.00	0.00
海盐县于城镇人民政府	12,429.87	1,989.82	10,440.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：海盐县于城镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏　次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,429.87	1,989.82	10,440.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,603.69	1,989.82	613.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.82	1,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	1,989.82	1,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
201299	其他群众团体事务支出	25.14	0.00	25.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
201329	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
201369	其他共产党事务支出	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
201389	其他市场监督管理事务	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	204.75	0.00	204.75	0.00	0.00	0.00

20406	司法	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
204060	普法宣传	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	200.22	0.00	200.22	0.00	0.00	0.00
204999	其他公共安全支出	200.22	0.00	200.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
205049	其他成人教育支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	759.27	0.00	759.27	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	367.73	0.00	367.73	0.00	0.00	0.00
206019	其他科学技术管理事务支出	367.73	0.00	367.73	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	391.55	0.00	391.55	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	391.55	0.00	391.55	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.94	0.00	89.94	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	84.94	0.00	84.94	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	84.94	0.00	84.94	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.35	0.00	547.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208020	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208029	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	285.05	0.00	285.05	0.00	0.00	0.00
208089	其他优抚支出	285.05	0.00	285.05	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
208099	其他退役安置支出	31.12	0.00	31.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	104.55	0.00	104.55	0.00	0.00	0.00
208100	儿童福利	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
208100	老年福利	70.32	0.00	70.32	0.00	0.00	0.00
208100	养老服务	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.77	0.00	21.77	0.00	0.00	0.00
208110	残疾人生活和护理补贴	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
208119	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
208190	城市最低生活保障金支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
208190	农村最低生活保障金支出	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
208200	临时救助支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
208210	农村特困人员救助供养支出	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
208250	其他农村生活救助	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	37.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238.60	0.00	238.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.76	0.00	156.76	0.00	0.00	0.00
210041	突发公共卫生事件应急处理	156.76	0.00	156.76	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
210071	计划生育服务	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.27	0.00	81.27	0.00	0.00	0.00
210999	其他卫生健康支出	81.27	0.00	81.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
211019	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
211030	水体	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,523.24	0.00	5,523.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,326.56	0.00	5,326.56	0.00	0.00	0.00
212080	土地开发支出	1,005.54	0.00	1,005.54	0.00	0.00	0.00
212080	农村基础设施建设支出	370.45	0.00	370.45	0.00	0.00	0.00
212081	农业生产发展支出	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00
212081	农业农村生态环境支出	364.78	0.00	364.78	0.00	0.00	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	3,493.29	0.00	3,493.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
212149	其他污水处理费安排的支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	146.85	0.00	146.85	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	146.85	0.00	146.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,680.03	0.00	1,680.03	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	937.41	0.00	937.41	0.00	0.00	0.00
213015	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
213019	其他农业农村支出	929.81	0.00	929.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00
213039	其他水利支出	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村级公益事业建设的补助	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
213070	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
213690	三峡后续工作	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	344.25	0.00	344.25	0.00	0.00	0.00
213999	其他农林水支出	344.25	0.00	344.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
214019	其他公路水路运输支出	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
214999	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
216999	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44	0.00	0.00	0.00
220999	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221010	农村危房改造	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
224019	其他应急管理支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.44	0.00	382.44	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	382.44	0.00	382.44	0.00	0.00	0.00
229040	其他政府性基金安排的支出	382.44	0.00	382.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：海盐县于城镇人民政府（本级）　　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	6,665.87	一、一般公共服务支出	33	2,603.69	2,603.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,764.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	204.75	204.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.40	9.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	759.27	759.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	89.94	89.94	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	547.35	547.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	238.60	238.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.86	28.86	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,523.24	177.39	5,345.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,680.03	1,644.33	35.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.32	33.32	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	32.00	32.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	285.44	285.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.50	2.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.03	9.03	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	382.44	0.00	382.44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,429.87	本年支出合计	59	12,429.87	6,665.87	5,764.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	12,429.87	总　计	64	12,429.87	6,665.87	5,764.00	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：海盐县于城镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,665.87	1,989.82	4,676.05
201			一般公共服务支出	2,603.69	1,989.82	613.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,989.82	1,989.82	0.00
2010301			行政运行	1,989.82	1,989.82	0.00
20129			群众团体事务	25.14	0.00	25.14
2012999			其他群众团体事务支出	25.14	0.00	25.14
20132			组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299			其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72

20136	其他共产党事务支出	41.51	0.00	41.51
2013699	其他共产党事务支出	41.51	0.00	41.51
20138	市场监督管理事务	12.21	0.00	12.21
2013899	其他市场监督管理事务	12.21	0.00	12.21
20199	其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29
2019999	其他一般公共服务支出	534.29	0.00	534.29
204	公共安全支出	204.75	0.00	204.75
20406	司法	4.53	0.00	4.53
2040605	普法宣传	4.53	0.00	4.53
20499	其他公共安全支出	200.22	0.00	200.22
2049999	其他公共安全支出	200.22	0.00	200.22
205	教育支出	9.40	0.00	9.40
20504	成人教育	9.40	0.00	9.40
2050499	其他成人教育支出	9.40	0.00	9.40
206	科学技术支出	759.27	0.00	759.27

20601	科学技术管理事务	367.73	0.00	367.73
2060199	其他科学技术管理事务支出	367.73	0.00	367.73
20699	其他科学技术支出	391.55	0.00	391.55
2069999	其他科学技术支出	391.55	0.00	391.55
207	文化旅游体育与传媒支出	89.94	0.00	89.94
20701	文化和旅游	84.94	0.00	84.94
2070199	其他文化和旅游支出	84.94	0.00	84.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	547.35	0.00	547.35
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20808	抚恤	285.05	0.00	285.05
2080899	其他优抚支出	285.05	0.00	285.05

20809	退役安置	31.12	0.00	31.12
2080999	其他退役安置支出	31.12	0.00	31.12
20810	社会福利	104.55	0.00	104.55
2081001	儿童福利	25.65	0.00	25.65
2081002	老年福利	70.32	0.00	70.32
2081006	养老服务	8.58	0.00	8.58
20811	残疾人事业	21.77	0.00	21.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.47	0.00	21.47
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
20819	最低生活保障	11.23	0.00	11.23
2081901	城市最低生活保障金支出	0.01	0.00	0.01
2081902	农村最低生活保障金支出	11.23	0.00	11.23
20820	临时救助	9.84	0.00	9.84
2082001	临时救助支出	9.84	0.00	9.84
20821	特困人员救助供养	29.28	0.00	29.28

2082102	农村特困人员救助供养支出	29.28	0.00	29.28
20825	其他生活救助	2.38	0.00	2.38
2082502	其他农村生活救助	2.38	0.00	2.38
20899	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	37.13
2089999	其他社会保障和就业支出	37.13	0.00	37.13
210	卫生健康支出	238.60	0.00	238.60
21004	公共卫生	156.76	0.00	156.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.76	0.00	156.76
21007	计划生育事务	0.58	0.00	0.58
2100717	计划生育服务	0.58	0.00	0.58
21099	其他卫生健康支出	81.27	0.00	81.27
2109999	其他卫生健康支出	81.27	0.00	81.27
211	节能环保支出	28.86	0.00	28.86
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	28.00	0.00	28.00

21103	污染防治	0.86	0.00	0.86
2110302	水体	0.86	0.00	0.86
212	城乡社区支出	177.39	0.00	177.39
21201	城乡社区管理事务	30.53	0.00	30.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.53	0.00	30.53
21299	其他城乡社区支出	146.85	0.00	146.85
2129999	其他城乡社区支出	146.85	0.00	146.85
213	农林水支出	1,644.33	0.00	1,644.33
21301	农业农村	937.41	0.00	937.41
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.60	0.00	7.60
2130199	其他农业农村支出	929.81	0.00	929.81
21303	水利	98.66	0.00	98.66
2130399	其他水利支出	98.66	0.00	98.66
21307	农村综合改革	264.00	0.00	264.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	254.00	0.00	254.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	344.25	0.00	344.25
2139999	其他农林水支出	344.25	0.00	344.25
214	交通运输支出	33.32	0.00	33.32
21401	公路水路运输	30.82	0.00	30.82
2140199	其他公路水路运输支出	30.82	0.00	30.82
21499	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50
2149999	其他交通运输支出	2.50	0.00	2.50
216	商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00
21699	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00
2169999	其他商业服务业等支出	32.00	0.00	32.00
220	自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44
22099	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	285.44	0.00	285.44
221	住房保障支出	2.50	0.00	2.50

22101	保障性安居工程支出	2.50	0.00	2.50
2210105	农村危房改造	2.50	0.00	2.50
224	灾害防治及应急管理支出	9.03	0.00	9.03
22401	应急管理事务	9.03	0.00	9.03
2240199	其他应急管理支出	9.03	0.00	9.03

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：海盐县于城镇人民政府（本级）　　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
301	工资福利支出	1,521.09	302	商品和服务支出	416.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	190.13	30201	办公费	58.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	218.28	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	611.98	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	34.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.69	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.40	30206	电费	28.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.79	30207	邮电费	33.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.41	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	30209	物业管理费	16.39	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	5.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	135.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	97.28	30214	租赁费	144.87	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.90	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	51.90	30217	公务接待费	5.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.75	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.80	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,572.99	公用经费合计					416.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：海盐县于城镇人民政府（本级）　　金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,764.00	5,764.00	0.00	5,764.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,345.86	5,345.86	0.00	5,345.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,326.56	5,326.56	0.00	5,326.56	0.00
212080	土地开发支出	0.00	1,005.54	1,005.54	0.00	1,005.54	0.00
212080	农村基础设施建设支出	0.00	370.45	370.45	0.00	370.45	0.00
212081	农业生产发展支出	0.00	92.51	92.51	0.00	92.51	0.00
212081	农业农村生态环境支出	0.00	364.78	364.78	0.00	364.78	0.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	3,493.29	3,493.29	0.00	3,493.29	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
212149	其他污水处理费安排的支出	0.00	19.30	19.30	0.00	19.30	0.00
213	农林水支出	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00
213690	三峡后续工作	0.00	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00
229	其他支出	0.00	382.44	382.44	0.00	382.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	382.44	382.44	0.00	382.44	0.00

229040	其他政府性基金安排的支出	0.00	382.44	382.44	0.00	382.44	0.00

注：本表反映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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：海盐县于城镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：海盐县于城镇人民政府（本级）　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	12.72	12.72
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	6.80	6.80
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.80	6.80
3．公务接待费	5.93	5.93

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 12429.87 万元，支出总计 12429.87 万元，与 2022 年度相比，各减少 289.73 万元，下降 2.28%，主要原因是：县专项转移支付收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12429.87 万元；包括财政拨款收入 12429.87 万元（其中，一般公共预算 6665.87 万元，政府性基金预算 5764.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12429.87 万元，其中基本支出 1989.82 万元，占 16.01%；项目支出 10440.04 万元，占 83.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 12429.87 万元，支出总计 12429.87 万元，与 2022 年相比，各减少 289.73 万元，下降

2.28%。主要原因是县专项转移支付收入减少。财政拨款支出年初预算数18502.00万元，完成年初预算的67.18%，主要原因是土地出让收入未达预期，政府性基金预算支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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6665.87万元，占本年支出合计的53.63%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2335.53万元，下降25.95%。主要原因是：县一般公共预算专项转移支付支出减少。

2.一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6665.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2603.69万元，占39.06%；公共安全支出（类）204.75万元，占3.07%；教育支出（类）9.40万元，占0.14%；科学技术支出（类）759.27万元，占11.39%；文化旅游体育与传媒支出（类）89.94万元，占1.35%；社会保障和就业支出（类）547.35万元，占8.21%；卫生健康支出（类）238.60万元，占3.58%；节能环保支出（类）28.86万元，占0.43%；城乡社区支出（类）177.39万元，占2.66%；农林水支出（类）1644.33万元，占24.67%；交通运输支出（类）33.32万元，占0.50%；商业服务业等支出（类）32.00万元，占0.48%；自然资源海

洋气象等支出（类）285.44万元，占4.28%；住房保障支出（类）2.50万元，占0.04%；灾害防治及应急管理支出（类）9.03万元，占0.14%。

3.一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4462.00万元，支出决算为6665.87万元，完成年初预算的154.23%，主要原因是:年初预算未包含县专项转移支出。

其中：

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）年初预算数为2180.00万元，支出决算数为1989.82万元，完成年初预算的91.28%，，决算数小于预算数的主要原因一是机关人员调离，人员支出减少；二是坚守过“紧日子”思想，压减公用经费支出及一般公共服务事项经费支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为41.51万元，完成年初预算的830.23%，决算数大于预算数的主要原因是党务活动经费需要，年中追加预算。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为29.00万元，支出决算数为534.29万元，完成年初预算的1842.37%，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂及宣传活动、人大活动、设备购置等需要，年中追加预算。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为 52.00 万元，支出决算数为 200.22 万元，完成年初预算的 385.03%，决算数大于预算数的主要原因是：维稳工作、社会治安宣传、司法管理事务等支出需要，年中追加预算。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）年初预算数为 5.00 万元，支出决算数为 9.40 万元，完成年初预算的 188.00%，决算数大于预算数的主要原因是：成人教育支出需要，年中追加预算。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 45.00 万元，支出决算数为 84.94 万元，完成年初预算的 188.75%，决算数大于预算数的主要原因是：文化体育活动需要，年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为 18.00 万元，支出决算数为 285.05 万元，完成年初预算的 1583.58%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为 6.00 万元，支出决算数为 31.12 万元，完成年初预算的 518.62%，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂及新增退役安置人员支出需要，年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算数为30.00万元，支出决算数为70.32万元，完成年初预算的234.40%，决算数大于预算数的主要原因是：居家养老服务中心运营需要，年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为5.00万元，支出决算数为9.84万元，完成年初预算的196.80%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算数为900.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：对城乡居民基本养老保险基金的补助由财政列支。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为4.00万元，支出决算数为37.13万元，完成年初预算的928.16%，决算数大于预算数的主要原因是：社工站建设运营需要，年中追加预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算数为160.00万元，支出决算数为156.76万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于预算数的主要原因是：疫情防控费用按实际结算完成。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为1.00万元，支出决算数为0.58万元，

完成年初预算的58.05%，决算数小于预算数的主要原因是：独生子女父母奖励按照实际发放人数进行奖励，实际人数比年初预估少。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）年初预算数为650.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：对城乡居民基本医疗保险基金的补助由财政列支。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为74.00万元，支出决算数为146.85万元，完成年初预算的198.45%，决算数大于预算数的主要原因是：城乡规划、安全生产等需要，年中追加预算。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为155.00万元，支出决算数为344.25万元，完成年初预算的222.10%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含县专项转移支出。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为3.00万元，支出决算数为2.50万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于预算数的主要原因是：交通管理经费道路保险实际支出少于预估保险费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：妇联活动、

团委活动等活动需要，年中追加预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.21万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为367.73万元，决算数大于预算数的主要原因是：科技人才工作需要，年中追加预算。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为391.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算

数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

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）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为25.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.58万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为21.47万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为29.28万元,决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为81.27万元，决算数大于预算数的主要原因是：指标调剂及爱国卫

生支出、病媒生物支出、食品安全支出等需要，年中追加预算。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为28.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：行政执法综合管理需要，年中追加预算。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为929.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含县专项转移支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初

预算数为0.00万元，支出决算数为98.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未包含县专项转移支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为254.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算未包含县专项转移支出；二是一事一议项目需要，年中追加预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

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)年初预算数为0.00万元，支出决算数为30.82万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为285.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包

含县专项转移支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.03万元，决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

预备费（类）预备费（款）。年初预算数为140.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：当年未使用预备费。

（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1989.82万元，其中：

人员经费1572.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费416.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5764.00万元，占本年支出合计的46.37%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2045.80万元，增长55.02%，主要原因是：县基金预算专项转移支付支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出5764.00万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出5345.86万元，占92.75%。；农林水（类）支出35.70万元，占0.62%。；其他（类）支出382.44万元，占6.64%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14180.00万元，支出决算为5764.00万元,完成年初预算的40.65%，主要原因是土地出让收入未达预期，政府性基金预算支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算数为14180.00万元，支出决算数为1005.54万元,完成年初预算的7.09%，决算数小于预算数的主要原因是：土地出让收入未达预期，政府性基金预算支出减少。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 370.45 万元,决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 92.51 万元,决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 364.78 万元,决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3493.29 万元,决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 19.30 万元,决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 35.70 万元,决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 382.44 万元,决算数大于预算数的主要原因是：支出数为县级转移支付，年初预算未包含县专项转移支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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为 12.72 万元，支出决算为 12.72 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出按预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是外事部门未安排因公出

国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.80 万元，占 53.42%，与 2022 年度相比，增加 2.04 万元，增长 43.00%，主要原因是新购消防车发生的保险费、燃油费等支出；公务接待费支出决算为 5.93 万元，占 46.58%，与 2022 年度相比，减少 0.24 万元，下降 3.92%，主要原因厉行节约，坚守过“紧日子”思想。是具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是外事部门未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费经费支出严格按预算执行。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 6.80 万元，支出决算为 6.80 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出严格按预算执行，主要用于行政综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，

财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费全年预算数为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待130批次，累计1300人次。主要用于招商引资接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费支出严格按预算执行。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.93万元，主要用于接待130批次，累计1300人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为427.45万元，支出决算为416.84万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，坚守过“紧日子”思想；比2022年度增长43.64万元，增长11.69%，主要原因是新增大综合一体化房租费。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额178.01万元，其中：政府采购货物支出75.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.11万元。授予中小企业合同金额178.01万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额178.01万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，海盐县于城镇人民政府本级共有车辆 5 辆，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 4 辆,其他用车主要是；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，海盐县于城镇人民政府组织对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 20 个，二级项目 109 个，共涉及资金 4676.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度 2023 年农村公路提升及危桥改造工程(上级转移)、五水共治资金(上级转移)等 18 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5764.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

海盐县于城镇人民政府随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，妇联活动经费项目和规模种粮补贴（上级转移）项目绩效自评具体情况如下：

妇联活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10.30万元，执行数为10.26万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：一是推选县级“最美家庭”，助推家风建设；二是开展送法律、送关爱活动、送健康活动；三是建成规范化向日葵亲子小屋和婴幼儿照护服务驿站，实现幼托阵地全覆盖；四是开展妇女节慰问表彰活动以及慰问困境儿童，推进全镇妇女事业和妇女工作发展。发现的问题及原因：绩效指标仅数量指标，其他绩效目标设置不全面，不能充分反映项目预期产出和效果。下一步改进措施：进一步完善绩效目标设置，充分反映项目预期产出和效果。

规模种粮补贴（上级转移）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为420.03万元，执行数为420.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时开展规模户上报补贴面积工作；二是及时发放补贴；三是减轻农民的生产成本，提高农户种粮积极性，稳定本镇粮食生产。发现的问题及原因：绩效指标仅针对补贴申报及发放情况，其他绩效目标设置比较模糊，不能充分反映项目预期产出和

效果。下一步改进措施：进一步完善绩效目标设置，充分反映项目预期产出和效果。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.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.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

五、附件

2023年海盐县于城镇人民政府（本级）项目支出绩效自评汇总表

序号	预算单位	编码	名称	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	得分	自评结论
1	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1003	基本公共卫生服务经费	609,410.80	617,900.00	98.63%	100.00	优
2	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1004	食品药品安全经费	63,224.00	63,300.00	99.88%	100.00	优
3	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1005	计生活动经费	10,026.00	10,200.00	98.29%	100.00	优
4	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1006	临时救助经费	37,980.00	60,000.00	63.30%	88.00	良
5	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1007	退役安置费	276,173.20	280,000.00	98.63%	100.00	优
6	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1010	居家养老及老龄工作活动经费	702,610.00	742,000.00	94.69%	100.00	优
7	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1011	退役服务及活动经费	35,000.00	35,000.00	100.00%	100.00	优
8	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1012	走访慰问活动经费（八一、春节）	135,709.70	150,000.00	90.47%	100.00	优
9	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1014	征兵经费	50,525.34	60,000.00	84.21%	90.00	良
10	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1015	预备役经费	51,986.50	70,000.00	74.27%	100.00	良
11	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1016	人大活动经费	494,016.00	660,000.00	74.85%	94.00	良
12	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1017	政协活动经费	29,290.00	30,000.00	97.63%	100.00	优
13	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1018	妇联活动经费	102,636.00	103,000.00	99.65%	100.00	优
14	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1019	团委活动经费	30,200.00	35,000.00	86.29%	90.00	良
15	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1021	党务活动经费	324,712.93	445,000.00	72.97%	89.22	良
16	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1022	招聘费用经费	27,033.40	28,000.00	96.55%	100.00	优
17	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1023	廉政建设活动经费	79,000.00	80,000.00	98.75%	100.00	优
18	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1025	宣传活动经费	3,228,277.50	3,230,700.00	99.93%	100.00	优
19	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1026	走访慰问经费（团委、妇联、党务等）	11,400.00	40,000.00	28.50%	84.00	中
20	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1028	招商引资经费	144,282.50	150,000.00	96.19%	100.00	优
21	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1029	文化体育专项经费	849,397.25	850,000.00	99.95%	100.00	优
22	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1030	招商政策兑现经费	2,672,295.00	2,680,000.00	99.71%	100.00	优
23	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1031	科技人才奖励经费	1,005,032.00	1,030,000.00	98.35%	100.00	优
24	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1032	科普活动创建经费	0.00	15,000.00	0.00%	80.00	中
25	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1040	政策性保险费	111,227.51	130,000.00	85.56%	84.00	良
26	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1058	统计及人口普查经费	423,762.00	430,000.00	98.55%	100.00	优
27	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1059	社会治安宣传经费	181,138.00	190,000.00	95.34%	100.00	优
28	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1060	司法管理事务经费	52,432.00	100,000.00	52.43%	100.00	良
29	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1061	维稳专项经费	1,245,840.89	1,250,000.00	99.67%	100.00	优
30	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1062	社区教育经费	94,000.00	100,000.00	94.00%	100.00	优
31	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1064	文明创建经费	99,110.00	99,300.00	99.81%	100.00	优
32	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1065	行政执法综合管理经费	395,257.78	400,000.00	98.81%	100.00	优
33	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1068	农村土地流转经费	0.00	50,000.00	0.00%	88.00	中
34	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1077	交通管理经费	25,000.00	30,000.00	83.33%	84.00	良
35	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1078	安全生产经费	417,900.00	424,000.00	98.56%	100.00	优
36	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1079	设备购置经费	646,148.00	950,000.00	68.02%	91.12	良
37	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1082	档案管理经费	262,726.37	280,000.00	93.83%	100.00	优
38	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1084	生态环境管理经费	200,431.00	201,000.00	99.72%	100.00	优
39	208001-海盐县于城镇人民政府	33042421213020800 1089	水利管理经费	36,626.50	110,000.00	33.30%	88.00	中
40	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422012220800 1034	农业安全生产及发展经费	273,134.40	290,000.00	94.18%	100.00	优
41	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800 1034	企业政策处理经费（集体企业福利基金、企业股改经费）	144,007.00	150,000.00	96.00%	100.00	优
42	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800 1036	三社工作外包经费	1,096,254.82	1,290,000.00	84.98%	100.00	良
43	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800 1037	城乡规划经费	371,982.50	450,000.00	82.66%	84.00	良
44	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800 1038	土地管理经费	274,372.00	300,000.00	91.46%	100.00	优
45	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800 1039	村级组织补助经费（村干部养老医疗保险经费、村级运转经费）	1,625,000.00	1,700,000.00	95.59%	100.00	优
46	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800 1040	租食生产发展经费	3,510.68	150,000.00	2.34%	72.00	中
47	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800 1041	农村困难群众危房救助经费	10,000.00	75,000.00	13.33%	72.00	中
48	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800 1042	疫情防控经费	1,567,581.40	1,600,000.00	97.97%	100.00	优
49	208001-海盐县于城镇人民政府	33042422013020800 1049	残疾人事业发展经费	0.00	20,000.00	0.00%	86.00	中
50	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1001	独生子女父母奖励（奖扶特扶等）	5,805.00	9,800.00	59.23%	100.00	良
51	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1002	重点优抚补助经费	46,710.00	70,000.00	66.73%	100.00	良
52	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1008	重度残疾人护理补贴（上级转移）	138,000.00	138,000.00	100.00%	100.00	优
53	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1009	特殊儿童群体基本生活保障（上级转移）	186,518.00	186,518.00	100.00%	100.00	优
54	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1010	老年人福利补贴（上级转移）	600.00	600.00	100.00%	100.00	优
55	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1011	困难残疾人生活补贴（上级转移）	76,719.00	76,719.00	100.00%	100.00	优
56	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1012	镇属农村定期定量补助（上级转移）	23,835.00	23,835.00	100.00%	100.00	优
57	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1013	特困人员救助供养（上级转移）	292,817.00	292,817.00	100.00%	100.00	优
58	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1014	移民专项补助经费（上级转移）	357,000.00	357,000.00	100.00%	100.00	优
59	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1016	最低生活保障（上级转移）	112,336.00	112,336.00	100.00%	100.00	优
60	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1017	临时救助（上级转移）	60,420.00	60,420.00	100.00%	100.00	优
61	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1018	百步亭流域（于城镇片区）综合治理项目（上级转移）	950,000.00	950,000.00	100.00%	100.00	优
62	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1019	村干部报酬（上级转移）	1,475,000.00	1,475,000.00	100.00%	100.00	优
63	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1020	固定结算（上级转移）	208,134.00	627,300.00	39.47%	76.00	中
64	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1021	兴村（治社）名师工作补贴（上级转移）	7,200.00	7,200.00	100.00%	100.00	优
65	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1022	规模种粮补贴（上级转移）	4,200,300.00	4,200,300.00	100.00%	100.00	优
66	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1023	公共文化体育转移经费（上级转移）	50,000.00	455,000.00	10.99%	88.00	中
67	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1024	选调生到村任职补助资金（上级转移）	76,000.00	76,000.00	100.00%	100.00	优
68	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1025	现代农业项目扶持资金（上级转移）	4,179,651.00	4,695,651.00	89.01%	100.00	优
69	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1026	农村困难群众住房救助补助资金（上级转移）	28,000.00	28,000.00	100.00%	100.00	优
70	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1027	2023年农村公路提升及危桥改造工程（上级转移）	3,090,000.00	3,090,000.00	100.00%	100.00	优
71	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1028	村级公益事业建设一事一议（上级转移）	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00%	100.00	优
72	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1030	粮食高产创建补贴（上级转移）	8,000.00	8,000.00	100.00%	100.00	优
73	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1031	农民素质提升培训补贴（上级转移）	8,078.00	13,500.00	59.84%	100.00	良
74	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1032	农村家宴放心厨房补助资金（上级转移）	122,130.00	124,130.00	98.39%	100.00	优
75	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1033	农村生活污水治理设施运行维护费用（上级转移）	192,975.08	192,975.08	100.00%	100.00	优
76	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1034	防金环围专项资金（上级转移）	678,757.60	678,757.60	100.00%	100.00	优
77	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1035	农村土地综合整治与保护（上级转移）	5,328,900.00	7,328,900.00	72.71%	88.00	良
78	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1036	老干部活动经费	920.00	10,000.00	9.20%	70.00	中
79	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1037	村级组织补助经费（离任村干部，村慰问，村考核）	0.00	50,000.00	0.00%	100.00	中
80	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1038	老年体协活动经费	39,650.00	47,000.00	84.36%	84.00	良
81	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1039	村级一事一议经费	860,000.00	860,000.00	100.00%	100.00	优
82	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1040	稻虾（渔）综合种养补贴（上级转移）	11,400.00	11,400.00	100.00%	100.00	优
83	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1041	水产健康养殖示范场创建（上级转移）	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00	优
84	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1042	城乡环境卫生“四位一体”长效保洁资金（上级转移）	3,647,800.00	3,647,800.00	100.00%	100.00	优
85	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1043	三社工作经费（上级转移）	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00	优
86	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1044	城乡社区建设工作转移性支出（上级转移）	0.00	40,000.00	0.00%	86.00	良
87	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1045	儿童福利费（上级转移）	70,000.00	120,000.00	58.33%	84.00	良
88	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1046	社会救助专项经费（上级转移）	50,000.00	50,000.00	100.00%	100.00	优
89	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1047	中央财政产粮大县奖励资金（上级转移）	295,100.00	295,100.00	100.00%	100.00	优
90	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1050	新型农业经营主体冷链物流设施水平提升（上级转移）	2,551,400.00	2,551,400.00	100.00%	100.00	优
91	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1051	农作物秸秆综合利用补助（上级转移）	975,792.00	975,792.00	100.00%	100.00	优
92	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1052	粮食绿色高产高效创建（上级转移）	546,000.00	606,000.00	90.10%	100.00	良
93	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1053	镇（街道）农村公路日常养护资金（上级转移）	308,230.00	308,230.00	100.00%	100.00	优
94	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1054	美丽乡村建设（上级转移）	70,000.00	70,000.00	100.00%	100.00	优
95	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1055	养老服务（上级转移）	85,800.00	305,480.00	28.09%	100.00	中
96	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1056	新农村消防安全保障项目资金（上级转移）	90,302.89	90,302.89	100.00%	100.00	优
97	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1057	农村公路提升及危桥改造工程（上级转移）	614,463.00	3,500,000.00	17.56%	74.00	中
98	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1058	“百县争创、千乡首位、万村过硬”工程示范村（社区）奖补资金（上级转移）	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00	优
99	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1059	两新党建工作专项资金（上级转移）	0.00	19,700.00	0.00%	74.00	中
100	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1060	高标准农田建设项目（上级转移）	925,057.00	4,201,300.00	22.02%	88.81	良
101	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1061	粮食生产功能区“非粮化”清理腾退（上级转移）	0.00	2,908,438.00	0.00%	88.00	良
102	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1062	农作物病虫害统防统治与绿色防控（上级转移）	93,876.00	168,276.00	55.79%	88.00	良
103	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1064	水质考核经费（上级转移）	280,000.00	280,000.00	100.00%	100.00	优
104	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1065	饮用水生态补偿资金（上级转移）	8,600.00	1,163,462.00	0.74%	80.00	中
105	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1066	社区矫正经费（上级转移）	0.00	5,600.00	0.00%	88.00	中
106	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1067	村（社区）法律顾问经费（上级转移）	45,300.00	45,300.00	100.00%	100.00	优
107	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1069	土地开发支出（主体净收益分成返还）（上级转移）	10,055,352.57	16,141,729.85	62.29%	100.00	优
108	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1070	“阳光餐饮”食品安全提升经费（上级转移）	0.00	206,000.00	0.00%	76.00	中
109	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1071	人大代表工作经费（上级转移）	0.00	7,000.00	0.00%	96.00	中
110	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1072	小型农田水利设施管护（上级转移）	0.00	300,000.00	0.00%	86.89	中
111	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1073	土地流转奖励（上级转移）	0.00	178,263.00	0.00%	100.00	中
112	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1074	县级统团筋草（上级转移）	697,260.00	697,260.00	100.00%	100.00	优
113	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1075	低收入农户增收补助（上级转移）	0.00	4,000.00	0.00%	80.00	中
114	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1076	经济发展经费	100,000.00	100,000.00	100.00%	100.00	优
115	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1077	两新党组织书记工作补助（上级转移）	0.00	42,900.00	0.00%	70.00	中
116	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1078	能繁母猪补贴资金（上级转移）	793,662.00	793,662.00	100.00%	100.00	优
117	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1079	生猪退养补助（上级转移）	4,020,583.00	4,020,583.00	100.00%	100.00	优
118	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1080	抚恤及义务兵家庭优待金（上级转移）	2,703,742.00	2,703,742.00	100.00%	100.00	优
119	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1081	绿化及生态补偿（上级转移）	499,396.40	499,396.40	100.00%	100.00	优
120	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1082	土地流转整治（上级转移）	7,914,204.70	7,914,204.70	100.00%	100.00	优
121	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1083	园区基础设施建设（上级转移）	2,685,900.00	2,685,900.00	100.00%	100.00	优
122	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1084	招商等考核经费（上级转移）	2,152,200.00	2,152,200.00	100.00%	100.00	优
123	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1085	四位一体等项目经费（上级转移）	4,810,600.00	4,810,600.00	100.00%	100.00	优
124	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1086	五水共治资金（上级转移）	8,698,117.50	8,698,117.50	100.00%	100.00	优
125	208001-海盐县于城镇人民政府	33042423013020800 1087	现代农业及土地整治（上级转移）	3,358,250.00	3,358,250.00	100.00%	100.00	优

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	妇联活动经费					
主管部门	208-海盐县于城镇人民政府		预算单位	208001-海盐县于城镇人民政府		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	10.3	10.26	0	99.65%
	一般公共预算资金	0	10.3	10.26	0	99.65%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	优美庭院县级示范户，妇工加社工项目，优美庭院项目。推进全镇妇女事业与妇女工作发展。		开展优美庭院县级示范户评比，开展妇工加社工心理健康活动项目。推进全镇妇女事业与妇女工作发展。			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	优美庭院创建项目	≥10项	10项	30.00	30.00	
			妇工 社工项目心理健康项目	≥12项	12项	30.00	30.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	推进全镇妇女事业与妇女工作发展	推动	优	20.00	20.00	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	参与群众满意度	满意	优	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	规模种粮补贴（上级转移）					
主管部门	208-海盐县于城镇人民政府		预算单位	208001-海盐县于城镇人民政府		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0	420.03	420.03	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	285.04	285.04	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0	134.99	134.99	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提升种粮积极性，稳定我镇粮食生产		提升种粮积极性，稳定我镇粮食生产			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	规模户享受补贴及时性	及时	优	40.00	40.00	
			规模户上报补贴面积及时性	及时	优	40.00	40.00	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	提升种粮积极性，稳定我镇粮食生产	稳定	优	20.00	20.00	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度					0	
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

海盐县于城镇综合服务中心2023年度单位决算

目录

一、概况 2
（一）单位职责 2
（二）机构设置 2
二、2023年度单位决算公开表 3
2023年度收入支出决算总表 3
2023年度收入决算表（分单位） 6
2023年度收入决算表（分科目） 7
2023年度支出决算表（分单位） 8
2023年度支出决算表（分科目） 9
2023年度财政拨款收入支出决算总表 10
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 12
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 14
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 18
三、2023年度单位决算情况说明 20
（一）收入支出决算总体情况说明 20
（二）收入决算情况说明 20
（三）支出决算情况说明 20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22
（十）机关运行经费支出说明 24
（十一）政府采购支出说明 24
（十二）国有资产占有使用情况说明 25
（十三）预算绩效情况说明 25
四、名词解释 26
五、附件 29

一、概况

（一）单位职责

1.履行镇党委、镇政府社会事务和公共服务等的日常工作。

2.承担“最多跑一次”改革具体工作，承担进入中心的审批事项的集中受理、办理。

3.具体负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村（社区）便民服务点建设。

4.完成上级部门部署的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2023年度单位决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

单位：海盐县于城镇综合服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,877.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	2,877.97
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,877.97	**本年支出合计**	58	2,877.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　计	31	2,877.97	**总　计**	62	2,877.97

注：1.本表反映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。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表

单位：海盐县于城镇综合服务中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,877.97	2,877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海盐县于城镇综合服务中心	2,877.97	2,877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表

单位：海盐县于城镇综合服务中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,877.97	2,877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,877.97	2,877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,566.74	2,566.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,566.74	2,566.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	311.23	311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	311.23	311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表

单位：海盐县于城镇综合服务中心　　金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,877.97	2,824.97	53.00	0.00	0.00	0.00
海盐县于城镇综合服务中心	2,877.97	2,824.97	53.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

单位：海盐县于城镇综合服务中心　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,877.97	2,824.97	53.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,877.97	2,824.97	53.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,566.74	2,566.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,566.74	2,566.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	311.23	258.23	53.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	311.23	258.23	53.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

单位：海盐县于城镇综合服务中心　　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	2,877.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,877.97	2,877.97	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,877.97	**本年支出合计**	59	2,877.97	2,877.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　计	32	2,877.97	**总　计**	64	2,877.97	2,877.97	0.00	0.00

注：本表反映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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

单位：海盐县于城镇综合服务中心　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,877.97	2,824.97	53.00
213			农林水支出	2,877.97	2,824.97	53.00
21301			农业农村	2,566.74	2,566.74	0.00
2130104			事业运行	2,566.74	2,566.74	0.00
21399			其他农林水支出	311.23	258.23	53.00

2139999	其他农林水支出	311.23	258.23	53.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

单位：海盐县于城镇综合服务中心　　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
301	工资福利支出	2,586.18	302	商品和服务支出	157.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	156.49	30201	办公费	33.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.74	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	42.76	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	511.61	30205	水费	6.41	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.23	30206	电费	15.18	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.11	30207	邮电费	27.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费	13.44	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	4.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	81.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,628.57	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.23	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.71	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	78.55	30217	公务接待费	1.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.31	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,667.40	公用经费合计					157.57

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：海盐县于城镇综合服务中心　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位：海盐县于城镇综合服务中心　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位：海盐县于城镇综合服务中心　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.01	1.01
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3．公务接待费	1.01	1.01

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2877.97万元，支出总计2877.97万元，与2022年度相比，各增加127.19万元，增长4.62%，主要原因是：县一般转移支付安排，镇级预算调整。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2877.97万元；包括财政拨款收入2877.97万元（其中，一般公共预算2877.97万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2877.97万元，其中基本支出2824.97万元，占98.16%；项目支出53.00万元，占1.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2877.97万元，支出总计2877.97万元，与2022年相比，各增加127.19万元，增长4.62%。主要原因是县一般转移支付安排，镇级预算调整。财政拨款支出年初预算数2717.00万元，完成年初预算的

105.92%，主要原因是县一般转移支付安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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2877.97万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.19万元，增长4.62%。主要原因是：县一般转移支付安排，镇级预算调整。

2.一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2877.97万元，主要用于以下方面：农林水支出(类)2877.97万元，占100.00%。

3.一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2717.00万元，支出决算为2877.97万元，完成年初预算的105.92%，主要原因是：县一般转移支付安排。

其中：

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算数为2667.00万元，支出决算数为2566.74万元，完成年初预算的96.24%,决算数小于预算数的主要原因是：坚守过“紧日子”思想，压减公用经费支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为50.00万元，支出决算数为311.23万元，完成年初预算的622.46%，决算数大于预算数的主要原因是：县级转移支付安排。

（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2824.97万元，其中：

人员经费2667.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费157.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的100.00%，2023

年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算管理制度，充分考虑各项因素，根据实际情况调整和修订全年预算，达到精确和实际的预测。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是外事部门未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为1.01万元，占100.00%，与2022年度相比，增加1.01万元，主要原因是上年度部分公务接待费存在待结。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）计划，不安排该项预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，不产生该项费用。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置计划，不安排该项预算。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车，不产生该项费用。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待24批次，累计180人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.01万元，主要用于接待24批次，累计180人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，海盐县于城镇综合服务中心共有车辆0辆，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0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）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，海盐县于城镇综合服务中心组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金311.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

海盐县于城镇综合服务中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，社区运行经费项目和固定结算（上级转移）项目绩效自评具体情况如下：

社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化和治安等各项管理，完成确定的管理目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

固定结算（上级转移）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为261.23万元，执行数为261.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在政府部门领导下，保障保安队、消防队、禁毒社工、综合行政执法人员等工资报酬。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3. 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管

部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

五、附件

2023年海盐县于城镇综合服务中心项目支出绩效自评汇总表

序号	预算单位	项目名称	项目编码	当年预算数	全年执行数	调整后预算数	预算执行率	自评结论
1	208002-海盐县于城镇综合服务中心	社区运行经费	330424220130208002035	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100	优
2	208002-海盐县于城镇综合服务中心	固定结算(上级转移)	33042423013020800 2002	0.00	2,612,300.00	2,612,300.00	100	优

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	固定结算（上级转移）						
主管部门	208-海盐县于城镇人民政府			预算单位	208002-海盐县于城镇综合服务中心		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	0		261.23	261.23	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		261.23	261.23	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在政府部门领导下，保障保安队、消防队、禁毒社工、			在政府部门领导下，保障保安队、消防队、禁毒社工、综			
目标偏离原因分析							
整改措施及建议							
其他需说明的问题							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	人员保障	按年度计划开展	优	20.00	20.00	
		质量指标					0	
		时效指标	及时	保证时效	优	30.00	30.00	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	满意度	社会效益	优	20.00	20.00	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	服务质量	满意	优	30.00	30.00	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	社区运行经费							
主管部门	208-海盐县于城镇人民政府			预算单位	208002-海盐县于城镇综合服务中心			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率	
				（A）	（B）		（B/A）	
	年度资金总额	50		50	50	0	100.00%	
	一般公共预算资金	50		50	50	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社			在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标					0	
		质量指标	垃圾分类投准确率达	≥95%	100%	15.00	15.00	
			微治理（微嘉园）	微嘉园积分兑换及推广	优	15.00	15.00	
			民生实事项目	按年度计划开展	优	20.00	20.00	
		时效指标	开放小区日常维护	开放小区设施破损及时	优	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	办好社区服务业	社会效益良	优	10.00	10.00	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	基本满意	优	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		