

宁强县禅家岩镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传和落实政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会的决定、决议；研究决定辖区内政治、经济、文化等重大问题。

2、促进经济发展，增加农民收入。坚持特色引领，充分发挥本地产业发展能人大户，进一步做强中药材、高山蔬菜、香菇、烟叶等特色产业，稳步发展畜禽养殖，努力打造深山环线致富产业经济带，带动群众多渠道增收，增强贫困群众“造血”功能，把地方特色产业和小品种打造成为带动农民增收的“大产业”。

3、强化公共服务，着力改善民生。实施镇卫生院，村卫生室升级改造，完善各项硬件设施和内设科室建设，全面提升卫生服务能力。建立完善高质量基本民生保障体系，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

4、加强社会管理，维护农村稳定。以提高群众安全感、满意度为目标，严厉打击各类违法活动。严格落实安全生产“一岗双责、齐抓共管”责任要求，实行安全风险动态管控，强化重点领域、重点行业、重点群体安全隐患排查整治。完善突发事件应急机制，提高应急处置能力，做到警钟长鸣，防微杜渐，

确保社会和谐稳定。

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

6、转变政府职能，改进工作方式。努力建设服务型政府、法治型政府，转变工作方式，把工作的着力点放在营造良好的经济发展环境上来。创新工作机制，推进依法行政，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村矛盾纠纷。

（二）内设机构

本部门内设机构 9 个：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、应急管理和综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴服务中心。

（三）工作亮点及成效

2023 年我镇坚持以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统揽经济社会发展全局，大力实施“生态立镇、产业强镇、乡村振兴、项目带动、农旅融合”五大战略，紧紧围绕以实施大禅路四级公路改造，大力推动集镇及周边基础设施建设，提升城镇化建设水平，推进农旅融合，建设羌寨小镇为中心，

积极争跑项目打通东联黎坪、北通天湖、南接草川子、西贯龙潭子的旅游线路。充分挖掘资源禀赋，着力打造道地药园，放心菜园和特色菌园三大主导产业，实施好四个市级乡村振兴重点帮扶村建设，打造禅家岩村为农副产品生产销售、旅游休闲集散地，打造中药材产业园区示范村，进一步巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫质量，实现各村由贫转强，跨越发展的目标，构建“一心四线三园六村”的总体战略布局。主动把握和积极适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，奋力谱写新时代禅家岩镇追赶超越新篇章。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级机关，无所属二级预算单位:

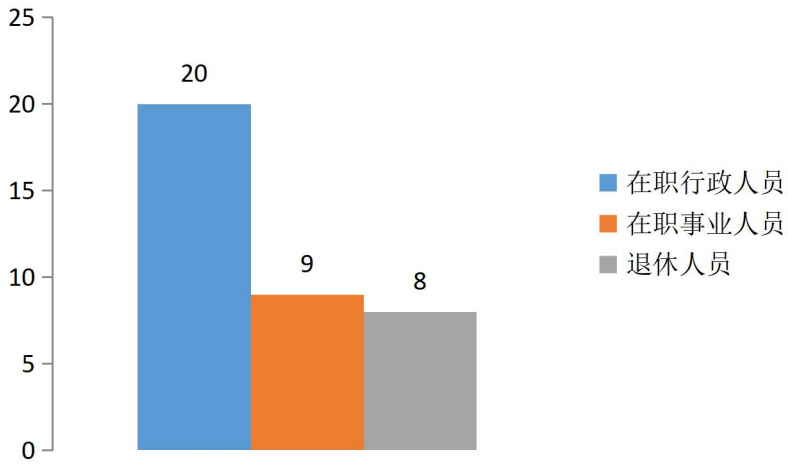
序号	单位名称
1	宁强县禅家岩镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 24 人、事业编制 8 人；实有人员 29 人，其中行政 20 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员情况图

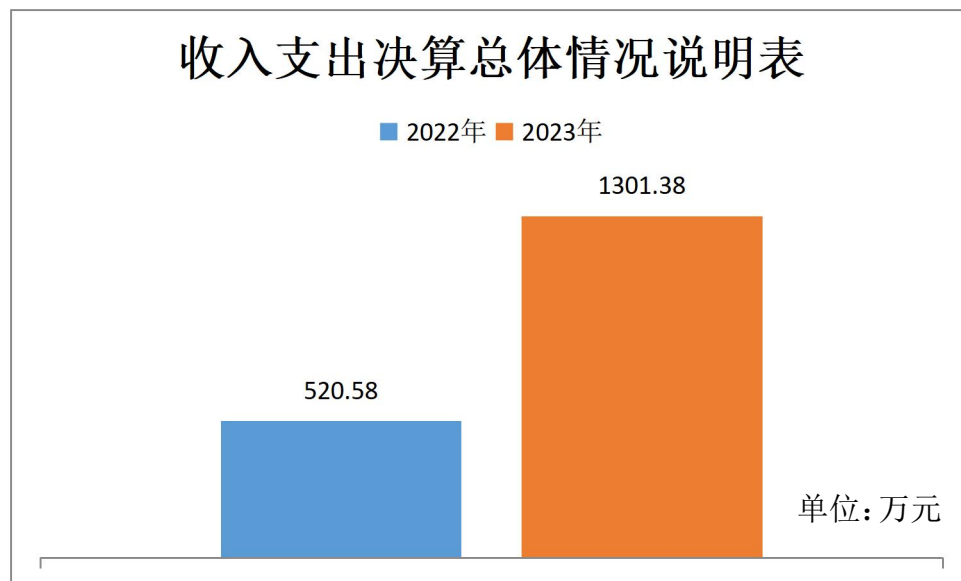
单位：人



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

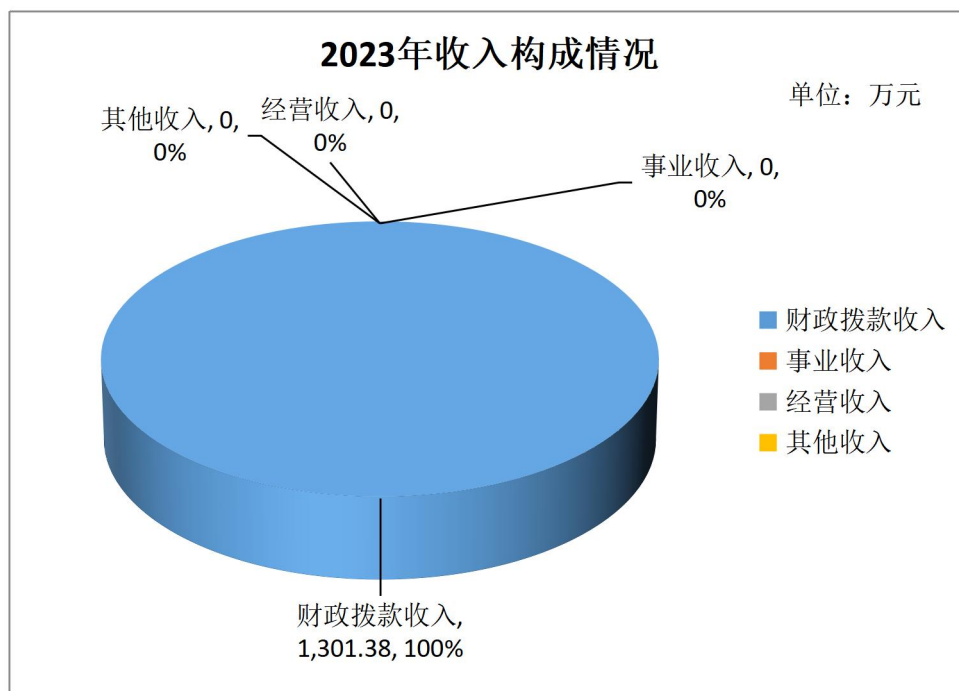
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1301.38 万元，与上年相比收入、支出总计增加 780.80 万元，增长 149.99%。主要是 2023 年度财政衔接项目资金预算收支增加。



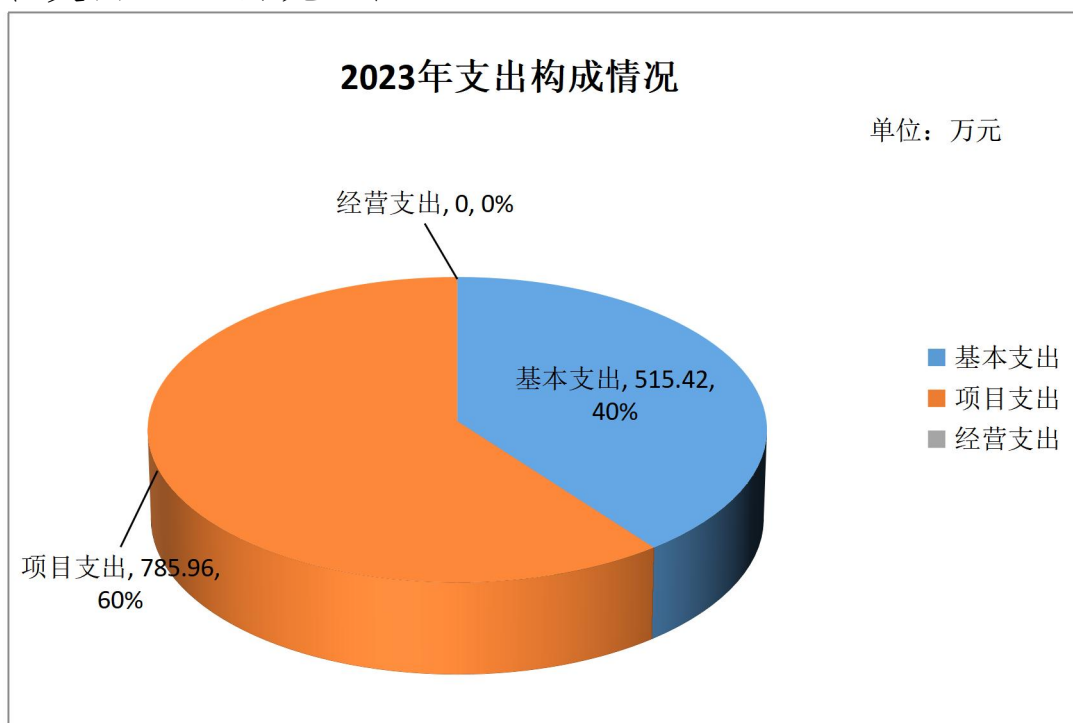
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1301.38 万元，其中：财政拨款收入 1301.38 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



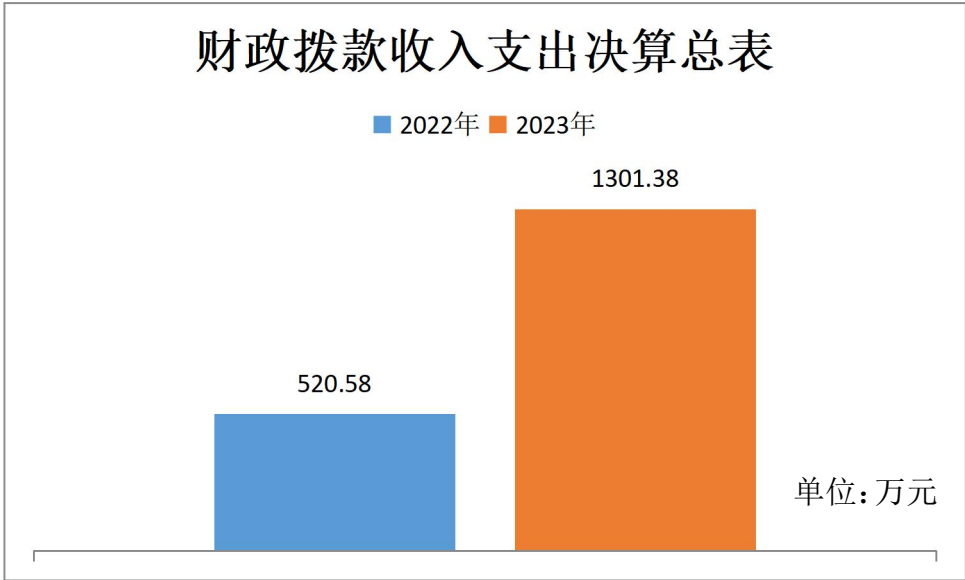
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1301.38 万元，其中：基本支出 515.42 万元，占 39.61%；项目支出 785.96 万元，占 60.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



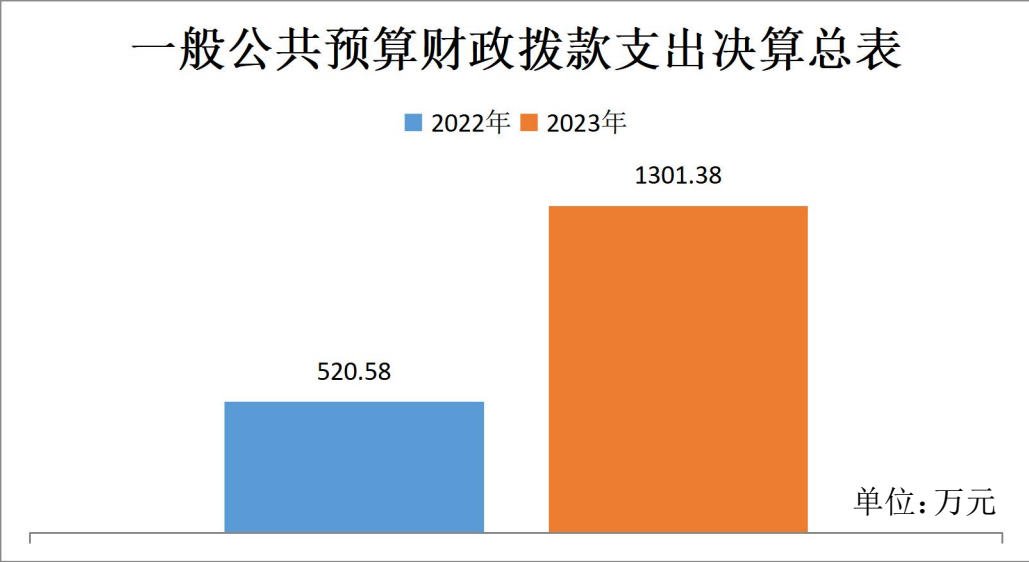
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1301.38万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加780.80万元，增长149.99%。主要原因是2023年度财政衔接项目资金预算收支增加。

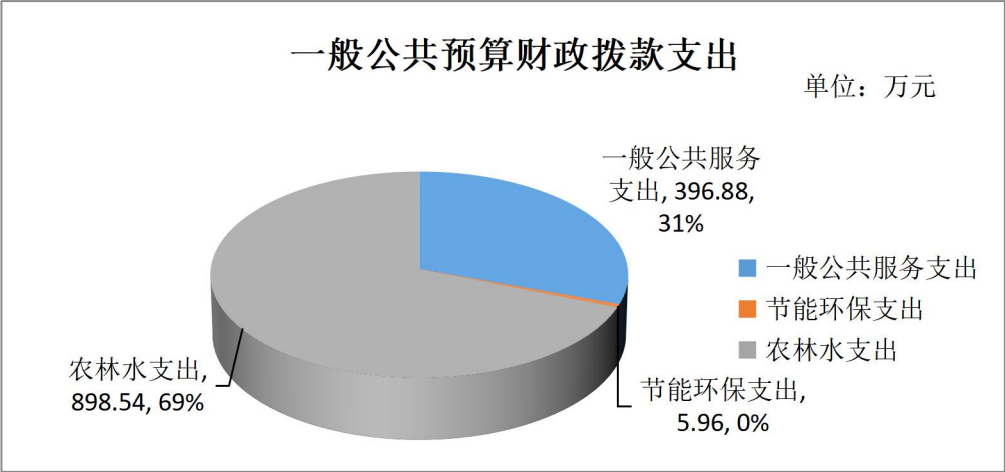


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算484.35万元，支出决算1301.38万元，完成年初预算的268.69%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加780.80万元，增长149.99%，主要原因是农林水收支增加，主要用于生产发展、农村基础设施建设。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（201 类）-人大事务（20101 款）-行政运行（2010101 项）。

年初预算 15.79 万元，支出决算 25.04 万元，完成年初预算的 158.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（201 类）-政协事务（20102 款）-行政运行（2010201 项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加经费。

3. 一般公共服务支出（201 类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）-行政运行（2010301 项）。

年初预算 213.44 万元，支出决算 352.24 万元，完成年初预算的 165.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是将财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务纳入统一决算。

4. 一般公共服务支出（201 类）-组织事务（20132 款）-其他组织事务支出（2013299 项）。

年初预算 0 万元，支出决算 14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加的人员经费。

5. 节能环保支出（211 类）-节能环保支出（21104 款）-农村环境保护（2110402 项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是其他节能环保支出纳入本功能分类科目决算。

6. 农林水支出（213 类）-农业农村（21301 款）-防灾减灾（2130119 项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加水利救灾资金。

7. 农林水支出（213 类）-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

(21305 款)-行政运行(2130501 项)。

年初预算 0 万元,支出决算 30 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加基础设施建设资金。

8. 农林水支出(213 类)-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(21305 款)-农村基础设施建设(2130504 项)。

年初预算 0 万元,支出决算 210 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加基础设施建设资金。

9. 农林水支出(213 类)-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(21305 款)-生产发展(2130505 项)。

年初预算 0 万元,支出决算 500 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加基础设施建设资金。

10. 农林水支出(213 类)-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(21305 款)-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(2130599 项)。

年初预算 0 万元,支出决算 60 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加农副产品加工厂建设资金。

11. 农林水支出(213 类)-农村综合改革(21307 款)-对村民委员会和村党支部的补助(2130705 项)。

年初预算 115.36 万元,支出决算 88.54 万元,完成年初预算的 76.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少带来经费减少。

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 515.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 461.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）**公用经费** 53.47 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5 万元，支出决算 3.69 万元，完成预算的 73.8%。决算数小于预算数的主要

原因是严格控制经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、压缩行政成本。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 67.25%，决算数较预算数减少 1.31 万元，主要原因是厉行节约、压缩行政成本，严格控制经费支出。主要用于公务车辆的加油费用、保养和维修费用及车辆保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 100 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.8 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 1.26 万元，

主要原因是厉行节约、压缩行政成本。决算数较上年减少的主要原因是严格控制经费支出。主要用于会议代表接送费用以及会议期间的餐饮费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 75.28 万元，支出决算 53.47 万元，完成预算的 71.03%。支出决算比上年减少 21.81 万元，主要原因是厉行节约、压缩行政成本。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年全镇预算支出 484.35 万元，所有预算资金全部落实到位，预算完成率达到

100%。去年共计完成预算支出 426.42 万元。所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金使用准确合规，资金支出绩效目标全面完成。

本部门在部门决算中反映 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 630 万元，占部门预算项目支出总额的 80.16%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 484.35 万元，执行数 1301.38 万元，完成预算的 268.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年全镇预算支出 1301.38 万元，所有预算资金全部落实到位，预算完成率达到 100%。去年共计完成预算支出 520.58 万元其中预算调整追加 94.16 万元。所有资金开支均按照财务管理制度执行，资金使用准确合规，资金支出绩效目标全面完成。我单位 2023 年度预算调整数 817.03 万元，预算调整率为 168.69%。造成该预算调整率的主要原因：一是人员工资正常晋升导致人员经费增加；二是财政专项资金纳入部门决算。下一步改进措施：本年度预算调整偏差率较大，2024 年我镇将继续提升预算的全面性和准确性，减少误差，争取进一步缩小预算调整率偏差。

宁强县禅家岩镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			宁强县禅家岩镇人民政府						
年	任务名	主要内容	完成情	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分	

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称		况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	
	任务 1	基本支出	已完成	515.42	515.42		515.42	515.42		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	785.96	785.96		785.96	785.96		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			1301.38	1301.38		1301.38	1301.38		10	100%	10
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障机关单位正常运转，保障干部职工正常办公和生活需求； 目标 2：坚决贯彻落实中省市县各项决策部署，做好乡村振兴、民生事业、城镇建设、文化旅游、社会管理等工作，完成全年各项工作任务。 目标 3：实施好专项资金项目，改善人居环境和基础设施，促进产业发展，增加群众收入。						目标 1 完成情况：保障机关单位正常运转，保障干部职工正常办公和生活需求； 目标 2 完成情况：坚决贯彻落实中省市县各项决策部署，做好乡村振兴、民生事业、城镇建设、文化旅游、社会管理等工作，完成全年各项工作任务。 目标 3 完成情况：实施好专项资金项目，改善人居环境和基础设施，促进产业发展，增加群众收入。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标 1：部门预算支出规模			1301.38 万元		1301.38 万元		20	20	
		质量指标	指标 1：资金使用合法合规			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成年度工作计划			2023 年 12 月底		2023 年 12 月底		10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制费用规模			≤1301.38 万元		≤1301.38 万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：项目达到预期效果程度			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	指标 1：长期促进社会和谐稳定			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	指标 1：改善生态环境			达标		达标		5	5	
		可持续影响指标	指标 1：项目是否具有可持续性			是		是		5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映禅家岩镇火石子村、落水洞村天坑文化旅游产业基础设施项目、禅家岩镇千亩烟叶示范基地建设项目、禅家岩镇天麻种植产旅融合示范园区等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 禅家岩镇火石子村、落水洞村天坑文化旅游产业基础设施项目绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：新建彩色混凝土步道 1600m、钢筋混凝土步道 100m、公厕 2 座、游客服务中心 200 m²、停车场 1200 m²；改善人居生产生活条件、受益群众 2.2 万人；预计带动农户 25 人，培训人数 22 人，设置公益性岗位 1 个，其中用于发放劳务报酬不低于 20%。

下一步改进措施：进一步严格做好绩效管理。

2. 禅家岩镇千亩烟叶示范基地建设项目绩效自评综述：全年预算数 220 万元，执行数 220 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

目标 1：在禅家岩村、岩房坝村、火石子村、谢家院村规范化种植烟叶 1000 亩，配套 30 个烟叶烘干烤炉，修建烤烟棚 1000 平方米，修建水窖 5 口，每口 60 立方米。

目标 2：带动项目所在村集体 4 个（禅家岩村、岩房坝村、火石子村、谢家院村），由村集体自主运营，项目建成后形成的固定资产归项目相关村集体所有。每年增加集体经济收入合计不少于 11 万元，通过劳务用工带动脱贫户监测户 35 户以上，户均增收 2000 元以上。

下一步改进措施：进一步严格做好绩效管理。

3. 禅家岩镇天麻种植产旅融合示范园区项目绩效自评综

述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

目标 1：天麻育种 30 亩，在林下种植商品麻 200 亩。建设零代天麻育种钢架大棚 10 亩，购置大型烘干设备 2 台，喷灌设备 1 套，蓄水池 2 座 60 立方米，配套天麻切片机 1 台，建设生产用房 300 平方米；

目标 2：项目建成后形成的固定资产归落水洞村所有，由村集体自主运营。通过林地土地流转、菌材收购、入园务工、产品回收等方式带动脱贫户监测户 20 户 70 人增收，户均增收不少于 2000 元。带动落水洞村集体经济收入合计不低于 10 万元。

下一步改进措施：进一步严格做好绩效管理。

宁强县禅家岩镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁强县禅家岩镇火石子村、落水洞村天坑文化旅游产业基础设施项目						
主管部门		县发改局			实施单位		宁强县禅家岩镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预 算数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	210	210	210	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			

总体目标完成情况	目标 1：新建彩色混凝土步道 1600m、钢筋混凝土步道 100m、公厕 2 座、游客服务中心 200 m²、停车场 1200 m²； 目标 2：改善人居生产生活条件、受益群众 2.2 万人； 目标 3：预计带动农户 25 人，培训人数 22 人，设置公益性岗位 1 个，其中用于发放劳务报酬不低于 20%。				目标 1：新建彩色混凝土步道 1600m、钢筋混凝土步道 100m、公厕 2 座、游客服务中心 200 m²、停车场 1200 m²； 目标 2：改善人居生产生活条件、受益群众 2.2 万人； 目标 3：预计带动农户 25 人，培训人数 22 人，设置公益性岗位 1 个，其中用于发放劳务报酬不低于 20%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：彩色混凝土步道	1600m	1600m	6	6	无偏差
			指标 2：钢筋混凝土步道	100m	100m	6	6	无偏差
			指标 3：公厕	2 座	2 座%	6	6	无偏差
			指标 4：游客服务中心	200 m²	200 m²	6	6	无偏差
			指标 5：停车场	1200 m²	1200 m²	6	6	无偏差
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	100%	7	7	无偏差
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	7	7	无偏差
		成本指标	项目实施成本	≤210 万元	210 万元	6	6	无偏差
	效益指标（30 分）	经济效益指标	实现户均增收	≥42 元	≥42 元	8	8	无偏差
		社会效益指标	带动农户	≥25 人	25 人	8	8	无偏差
		生态效益指标	改善生态环境	整洁优美	整洁优美	8	8	无偏差
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥20 年	≥20 年	6	6	无偏差
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益农户人口满意度	≥98%	98%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

宁强县禅家岩镇人民政府项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	宁强县禅家岩镇千亩烟叶示范基地建设项目		
主管部门	县农业农村局	实施单位	宁强县禅家岩镇人民政府

项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	220	220	220	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	220	220	220	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标 1：在禅家岩村、岩房坝村、火石子村、谢家院村规范化种植烟叶 1000 亩，配套 30 个烟叶烘干烤炉，修建选烟棚 1000 平方米，修建水窖 5 口，每口 60 立方米。 目标 2：带动项目所在村村集体 4 个（禅家岩村、岩房坝村、火石子村、谢家院村），由村集体自主运营，项目建成后形成的固定资产归项目相关村集体所有。每年增加集体经济收入合计不少于 11 万元，通过劳务用工带动脱贫户监测户 35 户以上，户均增收 2000 元以上。			目标 1：在禅家岩村、岩房坝村、火石子村、谢家院村规范化种植烟叶 1000 亩，配套 30 个烟叶烘干烤炉，修建选烟棚 1000 平方米，修建水窖 5 口，每口 60 立方米。 目标 2：带动项目所在村村集体 4 个（禅家岩村、岩房坝村、火石子村、谢家院村），由村集体自主运营，项目建成后形成的固定资产归项目相关村集体所有。每年增加集体经济收入合计不少于 11 万元，通过劳务用工带动脱贫户监测户 35 户以上，户均增收 2000 元以上。				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1：规范 种植烟叶	≥1000 亩	1000 亩	6	6	无偏差
			指标 2：烟叶 烘干烤炉	≥30 个	30 个	6	6	无偏差
			指标 3：修建 选烟棚	≥1000 平方米	1000 平 方米	6	6	无偏差
			指标 4：修建 水窖	≥5 口	5 口	6	6	无偏差
			指标 5：水窖 大小	≥60 立 方米	60 立方 米	6	6	无偏差
		质量 指标	项目质量合格 率	≥95%	100%	7	7	无偏差
		时效 指标	项目完工及时 率	100%	100%	7	7	无偏差
		成本 指标	项目实施成本	≤220 万 元	220 万元	6	6	无偏差
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	实现户均增收	≥2000 元	≥2000 元	8	8	无偏差
		社会效益指标	带动脱贫户	≥35 户	35 户%	8	8	无偏差
		生态效益指标	改善生态环境	整洁优 美	整洁优 美	8	8	无偏差

		可持续影响指标	可持续性	≥3 年	≥3 年	6	6	无偏差
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益农户人口满意度	≥95%	96%	10	10	无偏差
总分						100	100	

宁强县禅家岩镇人民政府项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		宁强县禅家岩镇天麻种植产旅融合示范园区						
主管部门		县农业农村局			实施单位		宁强县禅家岩镇人民政府	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预 算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：天麻育种 30 亩，在林下种植商品麻 200 亩。建设零代天麻育种钢架大棚 10 亩，购置大型烘干设备 2 台，喷灌设备 1 套，蓄水池 2 座 60 立方米，配套天麻切片机 1 台，建设生产用房 300 平方米； 目标 2：项目建成后形成的固定资产归落水洞村所有，由村集体自主运营。通过林地土地流转、菌材收购、入园务工、产品回收等方式带动脱贫户监测户 20 户 70 人增收，户均增收不少于 2000 元。带动落水洞村集体经济收入合计不低于 10 万元。				目标 1：天麻育种 30 亩，在林下种植商品麻 200 亩。建设零代天麻育种钢架大棚 10 亩，购置大型烘干设备 2 台，喷灌设备 1 套，蓄水池 2 座 60 立方米，配套天麻切片机 1 台，建设生产用房 300 平方米； 目标 2：项目建成后形成的固定资产归落水洞村所有，由村集体自主运营。通过林地土地流转、菌材收购、入园务工、产品回收等方式带动脱贫户监测户 20 户 70 人增收，户均增收不少于 2000 元。带动落水洞村集体经济收入合计不低于 10 万元。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 （ 50	数 量 指 标	指标 1：种植商 品麻	200 亩	200 亩	4	4	无偏差
			指标 2：天麻育 种	30 亩	30 亩	4	4	无偏差
			指标 3：建设育 种钢架大棚	10 亩	10 亩	4	4	无偏差

	分)
--	--

宁强县禅家岩镇人民政府项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宁强县禅家岩镇、村环卫经费						
主管部门	宁强县禅家岩镇人民政府			实施单位		宁强县禅家岩镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	15.6	15.6	15.6	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	15.6	15.6	15.6	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：确保镇村垃圾有地方扔、有地方处理。目标 2：及时清运垃圾，维护垃圾填埋场运转。 目标 3：改善农村环境卫生，提升人居环境水平。				1、确保镇村垃圾有地方扔、有地方处理。2、及时清运垃圾，维护垃圾填埋场运转。3、改善农村环境卫生，提升人居环境水平。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量 指标	指标 1：垃圾环保意识宣传次数	≥5 次	5 次	8	8	无偏差
			指标 2：项目投资金额	15.6 万元	15.6 万元	6	6	无偏差
		质量 指标	指标 1：确保辖区内垃圾清运到位	≥95%	90%	6	5	加大垃圾清运频次
			指标 2：改善农村环境	全面覆盖	全面覆盖	6	6	无偏差
		时效 指标	指标 1：完成垃圾清运费	100%	100%	8	8	无偏差
		成本 指标	指标 1：垃圾处理费	≤10 万	10	8	8	无偏差
			指标 2：严格控制费用规模	≤15.6 万	15.6 万元	8	8	无偏差
		效益 指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：增加保洁员收入	≥5 万元	5 万元	8	8
	社会效益指标		指标 1：提高群众垃圾入篓观念	80%	70%	8	7	加大宣传力度，提高群众垃圾入篓观念
	生态效益指标		指标 1：辖区内环境卫生	整洁优美	整洁优美	5	5	无偏差
	可持续影响 指标		指标 1：改善农村人居环境	全面完成	全面完成	5	5	无偏差
			指标 2：政策宣传发挥作用	持续发挥	持续发挥	4	4	无偏差
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众对环境治理满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差
			指标 2：垃圾清运改善居住环境	≥95%	95%	5	5	无偏差
	总分						100	98

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 禅家岩镇人民政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）4336001。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):宁强县禅家岩镇人民政府

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,301.38	一、一般公共服务支出	32	396.88
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	5.96
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	898.54
	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	1,301.38	本年支出合计	58	1,301.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,301.38	总计	62	1,301.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 宁强县禅家岩镇人民政府

公开02表
单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,301.38	1,301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	396.88	396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.24	352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.24	352.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	节能环保支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	810.01	810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	88.54	88.54	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	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

部门(单位):宁强县禅家岩镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,301.38	515.42	785.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	396.88	396.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.24	352.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.24	352.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
21104	节能环保支出	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	898.54	118.54	780.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00	30.00	770.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.54	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位):宁强县禅家岩镇人民政府

单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,301.38	一、一般公共服务支出	33	396.88	396.88	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	5.96	5.96	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	898.54	898.54	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	1,301.38	本年支出合计	59	1,301.38	1,301.38	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,301.38	总计	64	1,301.38	1,301.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 宁强县禅家岩镇人民政府 公开05表
单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,301.38	515.42	785.96
201	一般公共服务支出	396.88	396.88	0.00
20101	人大事务	25.04	25.04	0.00
2010101	行政运行	25.04	25.04	0.00
20102	政协事务	5.60	5.60	0.00
2010201	行政运行	5.60	5.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.24	352.24	0.00
2010301	行政运行	352.24	352.24	0.00
20132	组织事务	14.00	14.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	14.00	0.00
211	节能环保支出	5.96	0.00	5.96
21104	节能环保支出	5.96	0.00	5.96
2110402	农村环境保护	5.96	0.00	5.96
213	农林水支出	898.54	118.54	780.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130119	防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00	30.00	770.00
2130501	行政运行	30.00	30.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	210.00	0.00	210.00
2130505	生产发展	500.00	0.00	500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
21307	农村综合改革	88.54	88.54	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	88.54	88.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:万元

部门(单位):宁强县禅家岩镇人民政府

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	444.60	302	商品和服务支出	53.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	165.31	30201	办公费	22.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	112.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.98	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	30206	电费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	8.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.69	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.35	30215	会议费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.02	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.86	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.47	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		461.95	公用经费合计					53.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门(单位): 宁强县禅家岩镇人民政府

单位: 万元

项目		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 宁强县禅家岩镇人民政府

公开08表
单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 宁强县禅家岩镇人民政府

公开09表
单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	1.80	0.00
决算数	3.69	0.00	2.69	0.00	2.69	1.00	0.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无