

大荔县冯村镇人民政府 2022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 2022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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

今年以来，在县委县政府的坚强领导下，我镇紧扣“六稳”“六保”工作要求，以人民为中心，以作风为保障，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，全面强化党建引领，深入落实“1+”思路，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重要机遇，强力推进各项工作，加快“五彩冯村”建设步伐，为全面建设社会主义现代化国家新征程起好步、开好头。

（一）主要职责

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县冯村镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字[2019]29号）规定，部门主要职责如下：

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平，打造服务型政府。

（二）内设机构

本部门内设6个办公室，分别为：

党政办公室：负责党委日常工作。分管组织、宣传、妇联、共青团、精神文明建设、政协学习组、关工委、机关内

务管理、机关党支部工作。

经济发展办公室:负责企业、环保、安全生产、招商引资、项目建设、固定资产投资、统计。

社会事务管理办公室:主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理等职责。

综合治理办公室:负责信访维稳、矛盾排查化解、禁毒等工作。分管政法、维稳、信访、司法、便民服务中心建设等。

宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设及科教文卫等工作服务工作。负责宣传、科技、科协、教育、文化、体育、关工委、公共教育、卫生、文化服务体系建设工作。

人大主席团办公室:主要承担人大日常事务,负责人大联络工作。

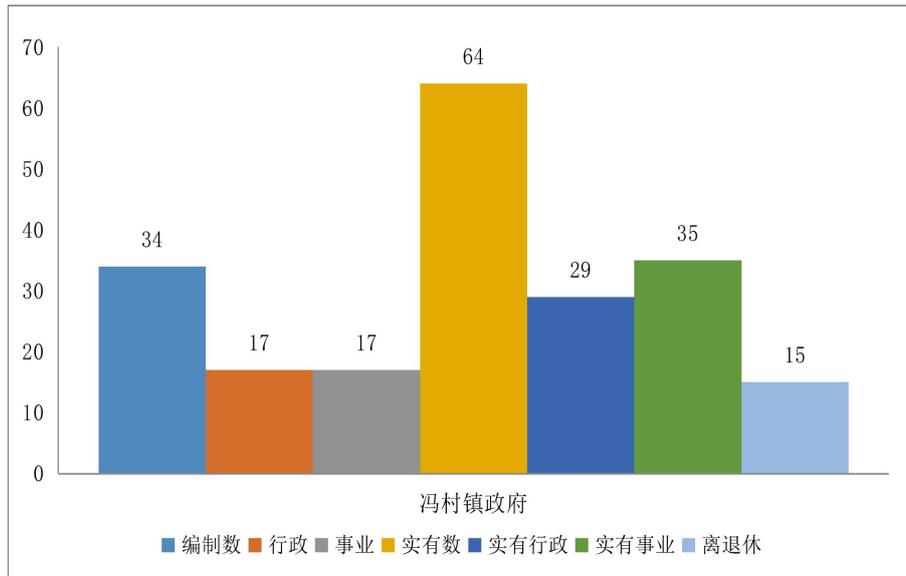
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个所属预算单位:

序号	单位名称
1	大荔县冯村镇人民政府本级(机关)
2
3
...

三、部门人员情况

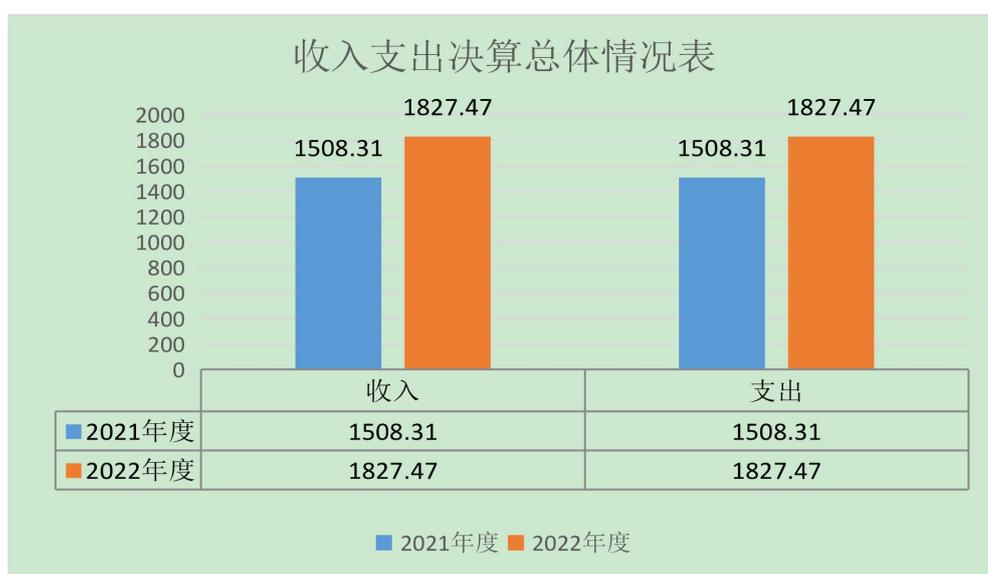
截至 2022 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 17 人、事业编制 17 人；实有人员 64 人，其中行政 29 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

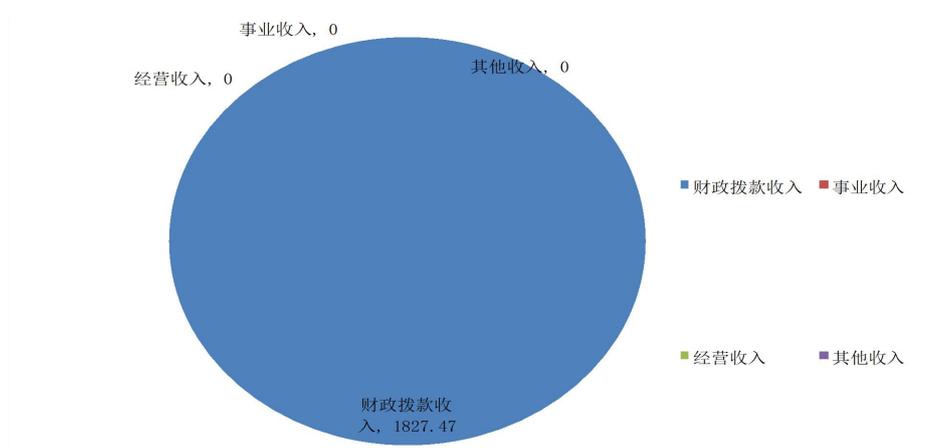
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1827.47 万元，与上年相比收、支总计增加 319.16 万元，增长 21.16%。主要是人员经费、项目收支增加。



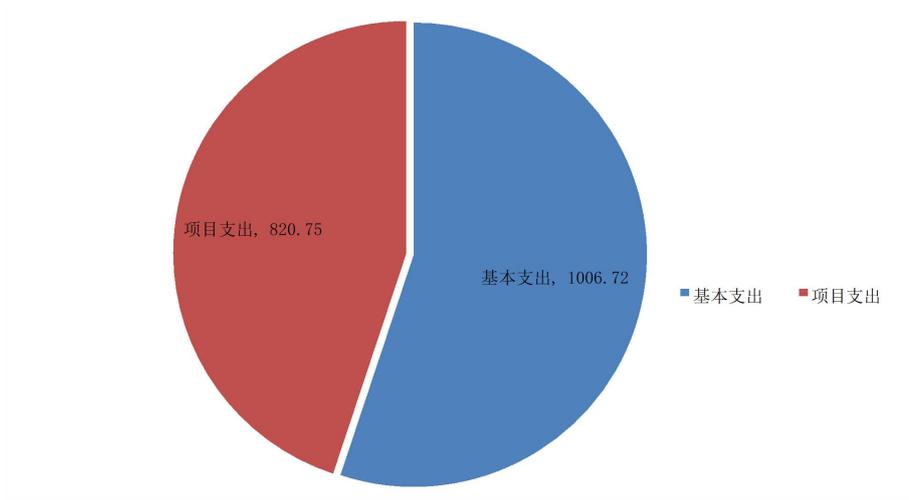
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1827.47 万元，其中：财政拨款收入 1827.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1827.47 万元，其中：基本支出 1006.72 万元，占 55.09%；项目支出 820.75 万元，占 44.91%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1827.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 319.16 万元，增长 21.16%。主要原因是人员经费、项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 577.24 万元，支出决算 1824.47 万元，完成年初预算的 316.07%，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 326.16 万元，增长 21.77%，主要原因是人员经费、项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 469.82 万元，支出决算 699.75 万元，完成年初预算的 168.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性的工资上调。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 229.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 1.68 万元，支出决算 0 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是年中科目调整。

6. 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 0 万元，支出决算 23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加冯村乡村振兴建设项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 53.96 万元，支出决算 58.21 万元，完成预算的 107.88%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数年度调整。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.82 万元。决算数大于预算数

的主要原因是项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

10. 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 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加民政场所修缮项目。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 18.06 万元，支出决算 20.02 万元，完成预算的 110.85%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数年度调整。

12. 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 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控项目。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加新庄村生产道路硬化项目。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加保洁员及垃圾转运费项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 150 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加排碱清淤整修项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 68 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加冯村镇排碱清淤疏浚项目。

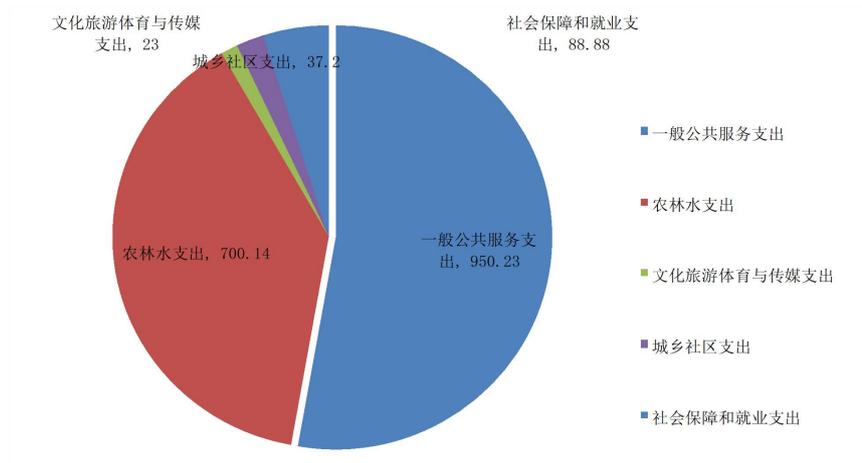
17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加农村人居环境整治提升项目。

18. 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 0 万元，支出决算 235.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加冯村镇巷道排水、路灯亮化项目。

19. 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 0 万元，支出决算 212.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加对村民委员会和村党支部的补助。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加保洁员及垃圾转运费项目。

21. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算 33.72 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是年中科目进行调整，因此决算数小于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1006.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 760.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 246.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3 万元，支出决算 3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 3 万元，主要

用于严庄村美丽乡村建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾

0 人次。

国内公务接待支出 0.57 万元。主要是本部门冯村镇人民政府与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导各项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 75 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

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 53.97 万元，支出决算 246.10 万元，完成预算的 455.99%。支出决算比上年增加 164.02 万元，主要原因是机关运行及经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 55 万元，其中：政府采购货物支出 55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 55 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 1 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇以人民为中心，以作风为保障，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，全面强化党建引领，深入落实“1+”思路，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重要机遇，强力推进各项工作。

本部门在部门决算中反映冯村镇排碱渠清淤整修工程项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 185 万元，占部门预算项目支出总额的 22.54%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 98，全年预算数 1827.47 万元，执行数 1827.47 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度，

我镇在县委、县政府的坚强领导下，在省市县各级部门的悉心关怀和指导支持下，全镇上下聚焦“建成大美大荔 实现共同富裕”战略目标，狠抓任务分解，强化工作落实，深刻把握“三件大事”，持续抓好“四件实事”，瞄准推进“五件要事”，圆满完成了各项目标任务，整体发展取得了长足进步。发现的问题及原因：总结今年工作，虽然取得了一定的成绩，但还有很大差距，主要表现在：工业支撑作用不明显，特色产业发展不突出，基础设施建设薄弱。下一步改进措施：坚持改革创新，壮大集体经济；坚持农业兴镇，优化产业发展；坚持工业强镇，推动经济增长；坚持生态优先，推进绿色发展；坚持为民谋福，办好民生实事；坚持文旅融合，厚植文明乡风；坚持多元治理，构建稳定环境。

大荔县冯村镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			大荔县冯村镇人民政府									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	人员经费	确保工资福利及待遇足额发放	完成	760.62	760.62	0	760.62	760.62	0	—	100%	—
	公用经费	做好单位事务管理工作	完成	246.10	246.10	0	246.10	246.10	0	—	100%	—
	项目支出	提升我镇生态环境建设	完成	820.75	820.75	0	820.75	820.75	0	—	100%	—
	金额合计				1827.47	1827.47	0	1827.47	1827.47	0	10	100%
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: 保证机关工资及福利待遇, 做好机关管理工作。 目标2: 确保单位正常运转, 更好地服务群众。 目标3: 做好排碱渠清淤整修工程、生产路硬化等项目支出。						已全面完成					
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	数量指标	资金支付率			100%	100%	10	10			
			公用经费控制率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用合规性			100%	100%	10	10			
			项目按时完成率			100%	100%	10	10			
		时效指标	项目期限			全年	按时完成	5	5			
		成本指标	全年预算执行数			1827.47 万元	1827.47 万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标		提高人居环境			99.50%	98%	15	14		
		生态效益指标										
		可持续影响指标		提高人民幸福指数, 群众文化素养提升			持续影响	持续影响	15	14		
	满意度指标	服务对象满意度		工作人员满意度			≥95%	98%	5	5		
受益群众满意度				≥95%	98%	5	5					
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映冯村镇排碱渠清淤整修工程等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 冯村镇排碱渠清淤整修工程项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元。项目绩效目标完成情况：此项目于 2022 年 7 月完工，解决了秋淋天气排水能力不足造成的满溢现象。发现的问题及原因：该项目受地形影响，在清淤过程中，部门地段机械无法操作，人工费用增大，护坡培土需求增大，导致原计划的工程量加大。下一步改进措施：进一步强化预算约束，提高预算执行率，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

2. 冯村镇道路建设及雨污管网配套建设工程绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元。项目绩效目标完成情况：此项目于 2022 年 10 月完工，通过本项目建设，解决街道亮化、排涝泄洪问题，提升了街道商部、住户群众防汛抢险救灾能力和出行安全，减少自然灾害和事故的发生，改善了驻镇街道乡村振兴建设氛围。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：健全项目管理制度，在项目实施过程中严格执行工程制度，强化落实责任，确保工程进度和工程质量。

3. 冯村镇新庄村二三四组生产路硬化项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元。项目绩效目标完

成情况：此项目于2022年1月完工，通过本项目的实施，提高了新庄村二三四组人民群众的生产生活出行安全能力，改善了人民群众农副产品运输困难的问题，增加了人民群众的经济收入，构建了和谐稳定的社会氛围，满足了人民群众日益增长的生产生活需求。发现的问题及原因：部分效益指标落实不到位。下一步改进措施：认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益及服务对象满意度。

县级大荔县冯村镇排碱渠清淤整修项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	冯村镇排碱渠清淤整修工程							
主管部门	大荔县冯村镇人民政府			实施单位		大荔县冯村镇人民政府		
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	0	80	80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	80	80	—		—	
	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				
	通过本项目建设,解决排涝泄洪和农田排水问题,提升群众防汛抢险救灾能力,减少自然灾害发生。			本项目的建设,切实解决了排涝泄洪和农田的问题,提升了群众防汛抢险救灾能力,自然灾害的发生减少。				
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	数量指标	疏通支渠	≥8200m	≥8200m	15	15	
		质量指标	工程质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	按时完成目标任务	30天	如期完成	10	10	
		成本指标	成本控制在80万元内	80万	支出率100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升防汛抢险救灾能力	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	减轻秋淋天气内涝压力,确保生态平衡	持续影响	98%	10	9	效益指标未达预期,健全管理机制
		可持续影响指标	解决排涝泄洪和农田排水可持续发展	长效	长效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意	10	8	宣传不力,加大宣传
	总分				100	97		

县级大荔县冯村镇道路建设及雨污管网配套建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	大荔县冯村镇道路建设及雨污管网配套建设							
主管部门	大荔县冯村镇人民政府			实施单位		大荔县冯村镇人民政府		
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	0	90	90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	90	90	—		—	
	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				
	通过本项目建设,解决街道亮化、排涝泄洪问题,提升了街道商部、住户群众防汛抢险救灾能力和出行安全,减少自然灾害和安全事故的发生,改善了驻镇街道乡村振兴建设氛围。			本项目的建设,解决了街道亮化、排涝泄洪问题,提升了群众防汛抢险救灾能力,保障出行安全,减少了自然灾害和安全事故的发生,使得驻镇街道乡村振兴建设氛围得以改善。				
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	数量指标	街道灯	≥59套	≥59套	10	10	
			电杆灯	≥90套	≥90套	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成目标任务	60天	如期完成	10	10	
	成本指标	成本控制在90万元内	90万元	90万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决街道亮化、排涝泄洪问题,提升群众防汛抢险救灾能力和出行安全	显著提高	提高	10	9	效益指标未达预期,健全管理机制
		生态效益指标	美化了乡村环境	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	减少自然灾害事故发生	长效减少	减少	10	9	效益指标未达预期,健全管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	98		

县级冯村镇新庄村二三四组生产路硬化项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		冯村镇新庄村二三四组生产路硬化项目						
主管部门		冯村镇人民政府		实施单位		冯村镇人民政府		
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	0	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	15	15	—		—	
	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				
	通过本项目的实施,提高新庄村二三四组人民群众的生产生活出行安全能力,改善人民群众农副产品运输困难的问题,增加了的经济收入,构建和谐稳定的社会氛围,满足人民群众日益增长的生产生活需求。			本项目的实施,提高了新庄村二三四组人民群众的生产生活出行安全能力,改善了人民群众农副产品运输困难的问题,增加了人民群众的经济收入,构建了和谐稳定的社会氛围,满足了人民群众日益增长的生产生活需求。				
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	数量指标	生产路硬化 工程	5000 m ²	5000 m ²	15	15	
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	按时完成目 标任务	按期完成	如期完 成	10	10	
		成本指标	成本控制在 15 万元内	15 万元	15 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	构建和谐稳 定社会氛围	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提高人民生 产生活出行 安全能力	长期	长期	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	8	提前谋划,精 准实施,做好 宣传工作
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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

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：（0913）3603409。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 2022 年度部门决算表

目录表

		ML	
编制单位：大荔县冯村镇人民政府（汇总）		2023年9月	金额单位：万元
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	否	
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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,824.47	一、一般公共服务支出	32	950.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	23.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.88
	9		九、卫生健康支出	40	25.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	37.20
	12		十二、农林水支出	43	700.14
	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	3.00
	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	1,827.47	本年支出合计	58	1,827.47
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	1,827.47	总计	62	1,827.47

公开01表
金额单位：万元

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

收入决算表								公开02表
部门：大荔县冯村镇人民政府（汇总）								金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,827.47	1,827.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.23	950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.10	929.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	699.75	699.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.35	229.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.14	700.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	235.90	235.90	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	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00	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

部门：大荔县冯村镇人民政府（汇总）							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,827.47	1,006.72	820.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	950.23	700.38	249.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.10	699.75	229.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	699.75	699.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.35	0.00	229.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.13	0.63	20.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.88	74.02	14.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.02	20.02	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.14	212.30	487.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	463.00	212.30	250.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	235.90	0.00	235.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：大荔县冯村镇人民政府（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	1,824.47	一、一般公共服务支出	33	950.23	950.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.88	88.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.02	25.02	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	37.20	37.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	700.14	700.14	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	3.00	0.00	3.00	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	1,827.47	本年支出合计	59	1,827.47	1,824.47	3.00	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	1,827.47	总计	64	1,827.47	1,824.47	3.00	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

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		1,824.47	1,006.72	817.75
201	一般公共服务支出	950.23	700.38	249.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	929.10	699.75	229.35
2010301	行政运行	699.75	699.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	229.35	0.00	229.35
20106	财政事务	21.13	0.63	20.50
2010601	行政运行	0.63	0.63	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.50	0.00	20.50
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	88.88	74.02	14.86
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	0.00
20807	就业补助	4.86	0.00	4.86
2080799	其他就业补助支出	4.86	0.00	4.86
20808	抚恤	15.82	15.82	0.00
2080801	死亡抚恤	15.82	15.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	25.02	20.02	5.00
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.02	20.02	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	37.20	0.00	37.20
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	22.20	0.00	22.20
2120501	城乡社区环境卫生	22.20	0.00	22.20
213	农林水支出	700.14	212.30	487.84
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00
2130119	防灾救灾	150.00	0.00	150.00
21303	水利	68.00	0.00	68.00
2130399	其他水利支出	68.00	0.00	68.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	19.14	0.00	19.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.14	0.00	19.14
21307	农村综合改革	463.00	212.30	250.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	235.90	0.00	235.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.30	212.30	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.80	0.00	14.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 大荔县冯村镇人民政府(汇总)							公开06表	
							金额单位: 万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.51	302	商品和服务支出	246.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	276.26	30201	办公费	63.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	83.52	30202	印刷费	38.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	94.50	30205	水费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	30206	电费	8.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	15.82	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	212.30	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.36	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.60	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.92			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.33			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	760.62		公用经费合计				246.10

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							
金额单位：万元							
部门：大荔县冯村镇人民政府（汇总）							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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：大荔县冯村镇人民政府（汇总）		公开08表 金额单位：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

公开09表

部门（单位）：大荔县冯村镇人民政府（汇总）

金额单位：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	2.48	0.00	1.91	0.00	1.91	0.57	0.00	0.00
决算数	2.48	0.00	1.91	0.00	1.91	0.57	0.00	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。

9. 商品和服务支出：反映单位为购买商品和服务的支出。

10. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

11. 预算收入：是指一个预算年度内通过一定的形式和程序，有计划的筹措的归国家支配的资金。