

# 大荔县官池镇人民政府 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

本年度，在县委、县政府的坚强领导下，我镇持续以县十七次党代会精神为指引，聚焦大美大荔共同富裕战略目标，践行农业兴县工业强县双轮驱动，扎实推进各项工作再上新台阶，以党的建设为根本点，干部作风持续提升；以服务群众为出发点，民生保障更显成效；以乡村振兴为聚焦点，农业农村协调发展；以群防群治为着力点，疫情防控筑牢屏障；以社会治理为切入点，平安官池稳妥推进。同时，努力克服疫情影响，顺利完成全年各项目标任务。

### （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《大荔县官池镇主要职责机构设置和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕27号）规定，部门主要职责如下：

1、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民

营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。巩固提高义务教育质量和水平，改善乡村教学环境，保障校园和师生安全，做好控辍保学和家庭经济困难学生教育帮扶等基本公共教育服务；推进新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持、家政服务劳动就业服务；做好基本养老保险；落实社会救助、社会福利和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊和困难群体权益等基本社会服务；做好公共卫生、基本医疗、计划生育等基本医疗卫生服务；做好法律咨询、法律援助、人民调解等公共法律服务；开展美丽乡村建设，做好村容整治、垃圾清理、清洁能源、亮化美化等公共生活服务；践行社会主义核心价值观，传承民族优秀文化，加强对历史文化村镇、古村落、古木名树等保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、数字广播电视、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。提供符合当地实际和人民群众需求的农业农村经济发展、农民基本经济权益保护、新型经营主体培育、环境卫生、环境保护、生态建设、食品安全、社会治安、矛盾纠纷化解、扶贫开发、消防安全、农村危房改造、国防动员、殡葬管理等其他公共服务。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好城镇规划、土地管理、安全生产、环境生态保护、食品安全等方面的执法工作。

4、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、农村党建队伍建设。做好人大、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。

## （二）内设机构

本部门内设 11 个办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事务服务站、退役军人服务站、便民服务中心。

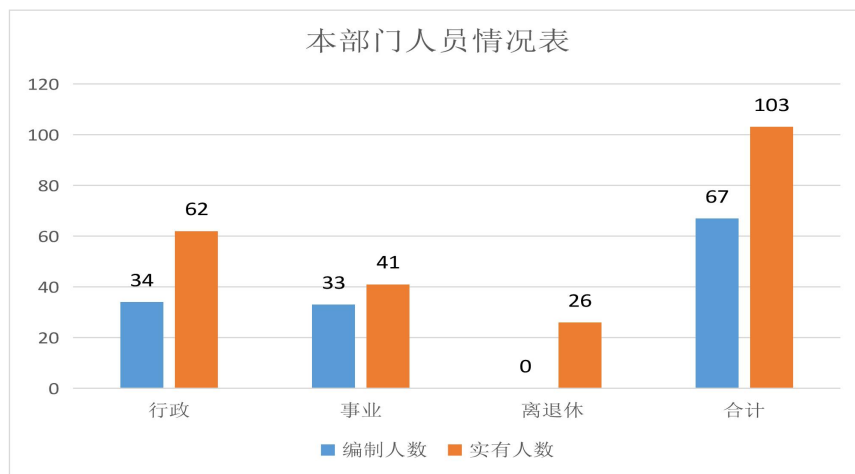
## 二、部门决算单位构成

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	大荔县官池镇人民政府本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

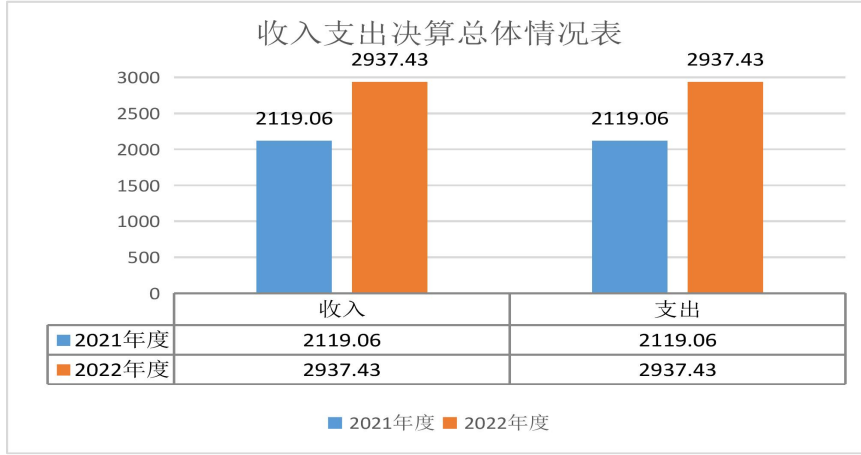
截至 2022 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 34 人、事业编制 33 人；实有人员 103 人，其中行政 62 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

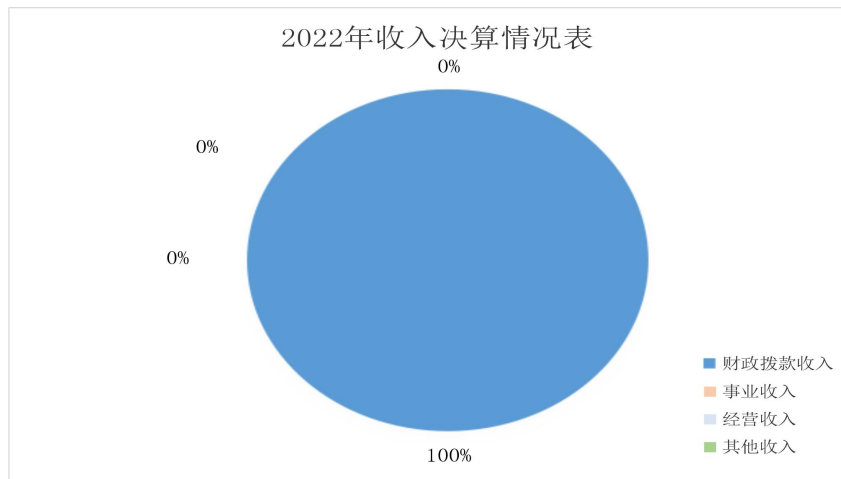
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2937.43 万元，与上年相比收、支总计增加 818.37 万元，增长 38.62%。主要是人员经费、项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

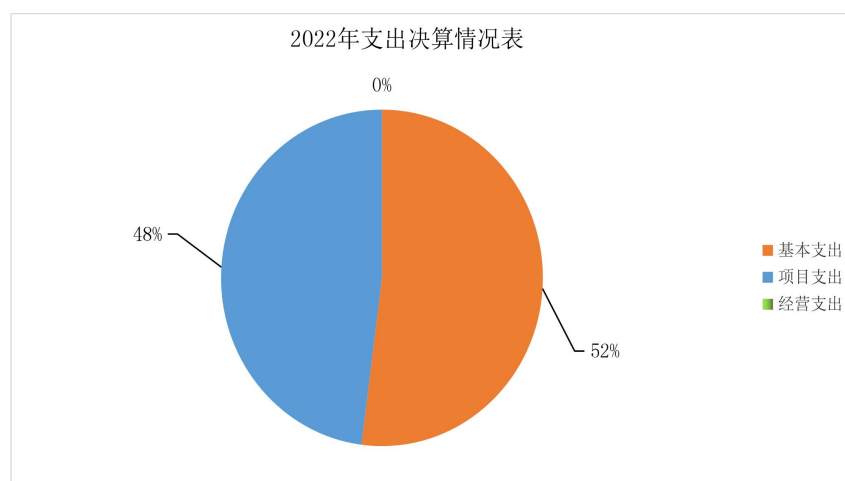
2022年度本年收入合计2937.43万元，其中：财政拨款收入2937.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

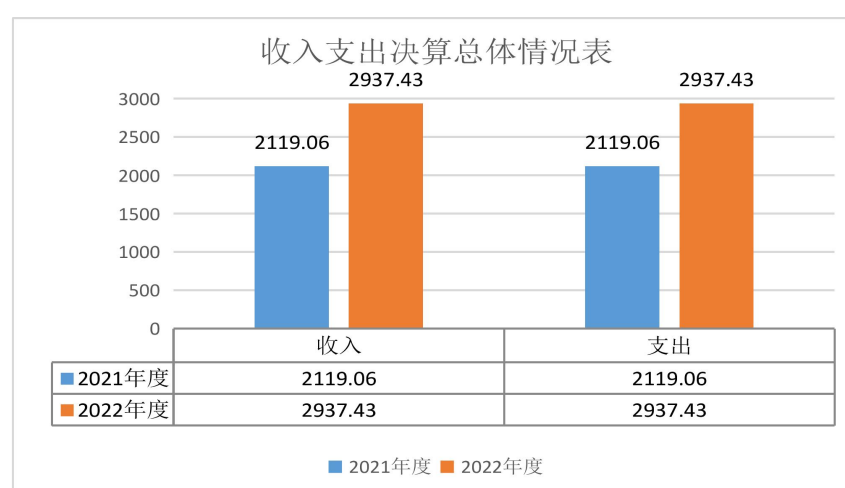


2022 年度本年支出合计 2937.43 万元，其中：基本支出 1528.48 万元，占 52.03%；项目支出 1408.95 万元，占 47.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



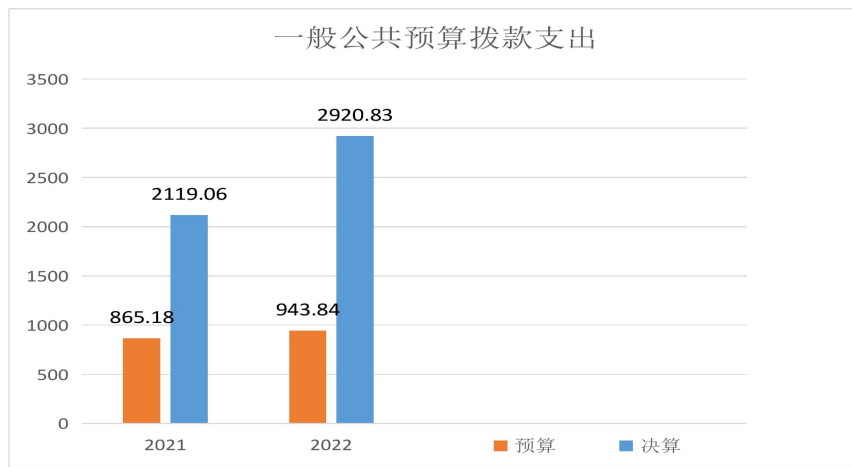
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2937.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 818.37 万元，增长 38.62%。主要原因是人员经费、项目增加。



#### 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 943.84 万元，支出决算 2920.83 万元，完成年初预算的 309.46%，占本年支出合计的 99.43%。与上年相比，财政拨款支出增加 818.37 万元，增长 38.62%，主要原因是人员经费、本年项目增加。



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）。预算 729.13 万元，支出决算 972.01 万元，完成预算的 133.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 0 万元，支出决算 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因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）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）。

预算 0 万元，支出决算 634.75 万元。决算数大于预算数的主要原因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)行政运行(项)。预算 0 万元，支出决算 0.81 万元。决算数大于预算数的主要原因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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。预算 0 万元，支出决算 20.5 万元。决算数大于预算数的主要原因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。

6. 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)。预算 88.87 万元，支出决算 92.1 万元完成预算的 103.63%，决算数大于预算数的主要原因是养老缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。预算 0 万元，支出决算 8.74 万元。决算数大于预算数的主要原因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。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 0 万元，支出决算 2.26 万元。决算数大于预算数的主要原因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. 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）。预算 29.78 万元，支出决算 2.24 万元。决算数小于预算数的主要原因是年末决算时此项目在其他卫生健康支出中列示。

10. 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）。预算 0 万元，支出决算 38.52 万元。决算数大于预算数的主要原因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。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。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。

12. 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）。预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于预算数的主要原因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。

13. 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）。预算 0 万元，支出决算 73.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是镇上根据实际情况，追加城乡社区环境卫生整治支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 0 万元，支出决算 74.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是镇上根据实际情况，追加农业救灾资金。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。预算 0 万元，支出决算 47.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是镇上根据实际情况，追加农业救灾资金。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。预算 0 万元，支出决算 53 万元。决算数大于预算数的主要原因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。

17. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。预算 0 万元，支出决算 129.1 万元。决算数大于预算数的主要原因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。

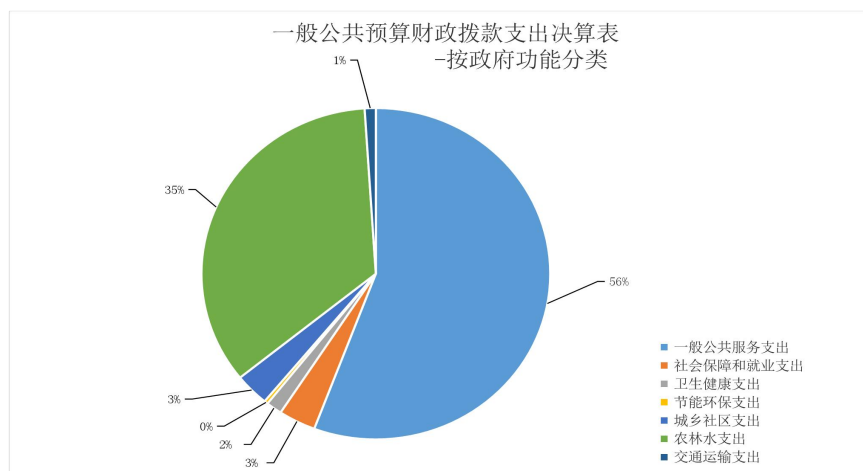
18. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。预算 0 万元，支出决算 18.45 万元。决算数大于预算数的主要原因项目年初未纳入预算，年中项目追加，因此决算数大于预算数。

19. 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)。预算 0 万元，支出决算 205.13 万元。决算数大于预算数的主要原因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。

20. 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)。预算 0 万元，支出决算 459.07 万元。决算数大于预算数的主要原因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。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。预算 0 万元，支出决算 28.88 万元。决算数大于预算数的主要原因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。

22. 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）。预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于预算数的主要原因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。



## 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 1528.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1359.37 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、生活补助。

(二) 公用经费 169.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 16.6 万元，支出决算 16.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 16.6 万元，主要用于办公设备购置及大型修缮。

## 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 6.11 万元，支出决算 6.11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

#### 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

1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

### 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 4.69 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。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 4.69 万元。主要是本部门大荔县官池镇人民政府等单位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 28 个，来宾 620 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 35.02 万元，支出决算 169.11 万元，完成预算的 482.9%。支出决算比上年增加 6.31 万元，主要原因是收疫情影响，防疫支出增加。



## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

## 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 0 辆，机要通信用车 1 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，本年度确保人员工资福利待遇足额发放，单位事务管理各项工作完成情况良好，提升了我镇生态环境并完善了相关基础设施。

本部门在部门决算中反映官池镇小麦促弱转壮项目新建配电室、钻井工程及官池镇渭河桥疫情防控健康服务卡点管控工作 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门 2022 年度主管的官池镇沿渭洛河各村生产路硬化项目 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 36.44 万元。

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 943.84 万元，执行数 2937.43 万元，完成预算的 311.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度，在县委、县政府的坚强领导下，我镇持续以县十七次党代会精神为指引，聚焦大美大荔共同富裕战略目标，践行农业兴县工业强县双轮驱动，扎实推进各项工作再上新台阶，以党的建设为根本点，干部作风持续提升；以服务群众为出发点，民生保障更显成效；以乡村振兴为聚焦点，农业农村协调发展；以群防群治为着力点，疫情防控筑牢屏障；以社会治理为切入点，平安官池稳妥推进。同时，努力克服疫情影响，顺利完成全年各项目标任务。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：工作进展不均衡，工作创新能力不足，工作能力还不够。下一步改进措施：一是加强理论武装，抓好政治建设。二是聚焦追赶超越，推动高质量发展。三是巩固脱贫成果，推进乡村振兴。四是保障改善民生，维护社会稳定。

# 大荔县官池镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			大荔县官池镇人民政府									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	人员 经费	保证机关 单位的工 资及福利 待遇	已全面 完成	1359.37	1359.37	0	1359.37	1359.37	0	—	100%	—
	公用 经费	做好机关 事务管理 工作，确保 单位正常 运转	已全面 完成	169.11	169.11	0	169.11	169.11	0	—	100%	—
	项目 经费	做好大荔 县官池镇 污水管网 工程等	已全面 完成	1408.95	1408.95	0	1408.95	1408.95	0	—	100%	—
金额合计			2937.43	2937.43	0	2937.43	2937.43	0	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：确保人员工资福利待遇及时足额发放 目标 2：做好单位事务管理工作 目标 3：提升我镇生态环境并完善基础设施建设					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	确保单位工作正常运转，道路修复铺设，打井、线路架设等。			100%	100%	10	10			
		质量指标	按工程质量要求，保障工作响应及时性。			100%	100%	20	20			
		时效指标	重点工作办结率，处理群众事件的完结率，按期完成工程。			100%	100%	10	10			
		成本指标	严格控制各项费用的规模			100%	100%	10	10			
	效益 指标	经济效益 指标	确保资金的使用，保障工作运转			100%	100%	10	10			
		社会效益 指标	提高服务效率			100%	100%	10	9			
		生态效益 指标	提升人居环境			有效提升	有效提升	5	5			
可持续影响 指标		推动群众与政府关系良性发展			有效推动	有效推动	5	5				
满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意度			95%	98%	10	9				
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映官池镇小麦促弱转壮项目新建配电室、钻井工程及官池镇渭河桥疫情防控健康服务卡点管控工作 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 官池镇小麦促弱转壮项目新建配电室、钻井工程项目绩效自评综述：全年预算数 61.26 万元，执行数 61.26 万元。项目绩效目标完成情况：项目建成后，对官池镇东阳村钻井 17 眼，为北阳村新建配电房一座，完善灌溉基础设施，满足群众灌溉农田需求，方便群众生产生活，全面提升人民群众经济收入。

2. 官池镇渭河桥疫情防控健康服务卡点管控工作项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元。项目绩效目标完成情况：严格落实疫情防控措施，织密织牢“外防输入”防线，成立疫情防控健康服务点工作专班，镇机关 1 名副职领导带班，抽调辖区内公安、交警、医护人员、镇机关干部和党员志愿者共 45 人，全天 24 小时分三班无缝对接做好值班值守工作，切实做好出入我县境内的车辆人员管控。发现的问题及原因：服务对象满意度没有达到百分之百。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。

# 官池镇小麦促弱转壮项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	官池镇小麦促弱转壮项目新建配电室、钻井工程							
主管部门	大荔县官池镇人民政府			实施单位	大荔县官池镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	61.26	61.26	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	61.26	61.26	10	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	总体绩效目标			实际完成情况				
	对官池镇东阳村钻井 17 眼，为北阳村新建配电房一座，完善灌溉基础设施，满足群众灌溉农田需求，方便群众生产生活，全面提升人民群众经济收入。			已全面完成				
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	指标 1：机井钻孔	1360 米	1360 米	7	7	
			指标 2：填充材料与封井	17 眼	17 眼	7	7	
			指标 3：新建配电室	1 座	1 座	6	6	
		质量指标	完成合格率	≤100%	≤100%	10	10	
		时效指标	全年	30 天	40 天	10	8	受疫情及天气影响工期延迟；今后在施工前做好预案。
		成本指标	指标 1：钻井 1360 米	180 元/米	180 元/米	4	4	
			指标 2：平口混凝土井管	150 元/米	150 元/米	3	3	
	指标 3：配电室 30 平方		2400/m <sup>2</sup>	2400/m <sup>2</sup>	3	3		
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	方便群众农田灌溉	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	改善干旱气候	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	农村基础设施得到完善	长期	长期	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

# 官池镇渭河桥疫情防控健康服务管控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	官池镇渭河桥疫情防控健康服务卡点管控工作							
主管部门	大荔县官池镇人民政府			实施单位	大荔县官池镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9	9	10	0	10	
	其中：当年财政拨款	0	9	9	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	总体绩效目标			实际完成情况				
	为精准做好出入我县境内的车辆人员管控，织密织牢“外防输入”防线，按照省市县有关要求，严格落实防控措施。			已全面完成				
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	指标 1: 吊装租用活动板	三间	三间	5	5	
			指标 2: 购买活动卫生间	两间	两间	5	5	
			指标 3: 防护服消毒用品	123 天	123 天	5	5	
		质量指标	指标 1: 严格落实防控措	≥120 天	≥120 天	10	10	
		时效指标	指标 1: 做好出入我县境 内的车辆人员管控	≥120 天	≥120 天	10	10	
		成本指标	指标 1: 租用活动板房	300 元/间/	300 元/间/	5	5	
	指标 2: 购买活动卫生间		1 万元/间	1 万元/间	5	5		
	指标 3: 防护服消毒用品		80 元/套/天	80 元/套/天	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	严格落实防控措施	安全有效	安全有效	30	30	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	周边群众满意度	≥95%	94%	10	8	群众满意度指 标不高，确保项 目实施达到预 期的服务对象 满意度
						100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的官池镇沿渭洛河各村生产路硬化项目 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 36.44 万元。

大荔县官池镇沿渭洛河各村生产路硬化项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 36.44 万元，执行数 36.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 95%以上。严格按照大荔县预算绩效评价结果应用暂行办法、财务管理制度，并严格执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 95%以上。发现的问题及原因：项目前期预算绩效管理仍需完善。下一步改进措施：进一步完善项目前期预算绩效管理机制。

# 官池镇沿渭洛河各村生产路硬化项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	官池镇沿渭洛河各村生产路硬化项目							
主管部门	大荔县官池镇人民政府			实施单位		大荔县官池镇人民政府		
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	36.44	36.44	36.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.44	36.44	36.44	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	沿渭洛河各村生产路硬化，方便群众生产，农产品销售。			已全面完成				
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	硬化道路	2429.3 m <sup>2</sup>	2429.3 m <sup>2</sup>	10	10	
			修复水毁路面	2429.3 m <sup>2</sup>	2429.3 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	项目按期完工	2022年5月	2022年5月	10	10	
		成本指标	严格控制成本	36.44万元	36.44万元	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	确保资金使用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	解决农户外运难	350户	350户	10	10	
		生态效益指标	改善周边环境	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响 指标	持续改善群众 生产出行条件	长期	长期	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	94%	10	8	群众满意度指标 不高，确保项目实 施达到预期的服 务对象满意度
	总分					100	98	



#### （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. 大荔县官池镇人民政府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)3231725。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

编制单位：大荔县官池镇人民政府（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

部门：大荔县官池镇人民政府（汇总）

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,920.83	一、一般公共服务支出	32	1,628.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.60	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	100.84
	9		九、卫生健康支出	40	43.02
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	93.32
	12		十二、农林水支出	43	1,015.32
	13		十三、交通运输支出	44	30.00
	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	16.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,937.43	<b>本年支出合计</b>	58	2,937.43
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	
<b>总计</b>	31	2,937.43	<b>总计</b>	62	2,937.43

## 收入决算表

部门：大荔县官池镇人民政府（汇总）

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,937.43	2,937.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,628.33	1,628.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.02	1,607.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	972.01	972.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.26	0.26	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	634.75	634.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.81	0.81	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
208	社会保障和就业支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	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	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,015.32	1,015.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.69	174.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	74.24	74.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：大荔县官池镇人民政府（汇总）

科目代码	项目 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
合计		2,937.43	1,528.48	1,408.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,628.33	972.82	655.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.02	972.01	635.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	972.01	972.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.75	0.00	634.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	21.31	0.81	20.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.81	0.81	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
208	社会保障和就业支出	100.84	92.10	8.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	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	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.02	4.50	38.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	38.52	0.00	38.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.32	0.00	93.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	73.32	0.00	73.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.32	0.00	73.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,015.32	459.07	556.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.69	0.00	174.69	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	74.24	0.00	74.24	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	47.45	0.00	47.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	147.55	0.00	147.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	129.10	0.00	129.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	693.08	459.07	234.01	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	205.13	0.00	205.13	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	459.07	459.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：大荔县官池镇人民政府（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	2,920.83	一、一般公共服务支出	33	1,628.33	1,628.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.60	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	100.84	100.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.02	43.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	93.32	93.32	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,015.32	1,015.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00	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	16.60	0.00	16.60	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,937.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,937.43</b>	<b>2,920.83</b>	<b>16.60</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,937.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,937.43</b>	<b>2,920.83</b>	<b>16.60</b>	<b>0.00</b>



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：大荔县官池镇人民政府（汇总）

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>2,920.83</b>	<b>1,528.48</b>	<b>1,392.35</b>
201	一般公共服务支出	1,628.33	972.82	655.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,607.02	972.01	635.01
2010301	行政运行	972.01	972.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	634.75	0.00	634.75
20106	财政事务	21.31	0.81	20.50
2010601	行政运行	0.81	0.81	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.50	0.00	20.50
208	社会保障和就业支出	100.84	92.10	8.74
20805	行政事业单位养老支出	92.10	92.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.10	92.10	0.00
20807	就业补助	8.74	0.00	8.74
2080799	其他就业补助支出	8.74	0.00	8.74
210	卫生健康支出	43.02	4.50	38.52
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	38.52	0.00	38.52
2109999	其他卫生健康支出	38.52	0.00	38.52
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：大荔县官池镇人民政府（汇总）

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	900.30	302	商品和服务支出	169.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	437.89	30201	办公费	50.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	209.22	30202	印刷费	35.30	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	156.60	30205	水费	4.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.10	30206	电费	13.80	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	4.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	7.50	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	4.60	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	459.07	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	4.69	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	459.07	30225	专用燃料费	0.00	39908	对农村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	20.00	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	0.00	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	1.42			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.86			-----
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	0.20			
			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	1,359.37		公用经费合计				169.11





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位): 大荔县官池镇人民政府(汇总) 公开09表  
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		公务用车运行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.11	0.00	1.42	0.00	1.42	4.69	0.00	0.00
决算数	6.11	0.00	1.42	0.00	1.42	4.69	0.00	0.00

### 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. 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。

10. 一般补助：是提供地方财政可用自己额度的主要方法，其分配应与各地的支出需求成正比，与税收能力成反比。

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。