

平利县西河镇人民政府 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策，落实上级党委、政府的各项决议和决定，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、全面推进辖区内党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织的核心领导作用。

3、负责辖区内民政、卫生健康、计划生育、医疗保障、教育、文化体育、退役军人等社会事务管理服务工作，保障和改善民生。

4、加强基层组织管理，加强领导班子、干部队伍和党员队伍的建设。

5、加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。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。

6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

7、承办县委、县政府等上级单位交办的其他事项及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等相关工作。

（二）内设机构

平利县西河镇人民政府是全额拨款的行政单位，主要分为：党政综合办公室、人大主席团办公室、农业综合服务站、便民服务中心、综合执法办公室、社会保障服务站、公用事业服务站，经济发展办公室、社会治理办公室、平利县财政局西河财政所、平利县市场监督管理局西河市场监管所等 11 个下属单位。

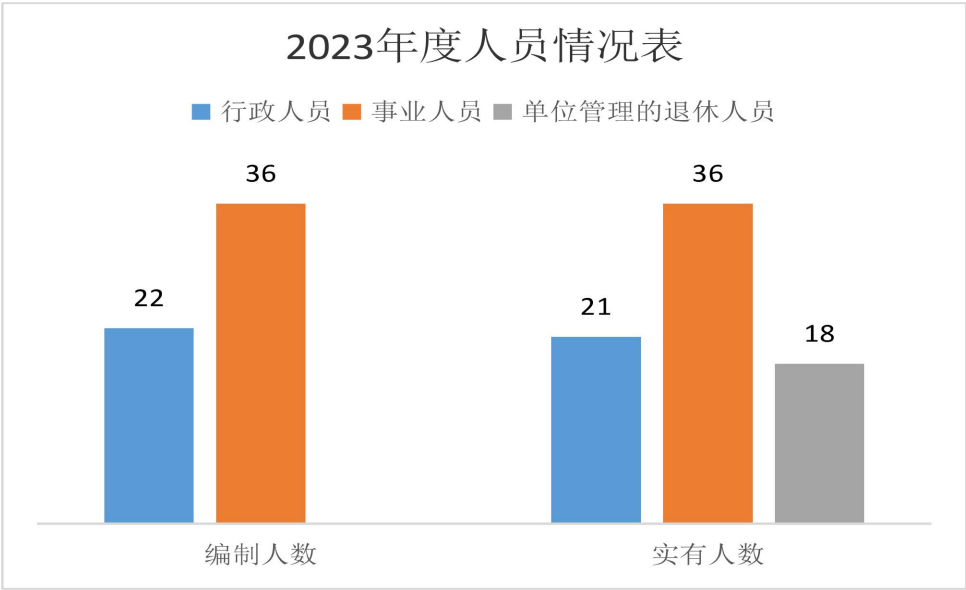
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利县西河镇人民政府：

序号	单位名称
1	平利县西河镇人民政府

三、部门人员情况

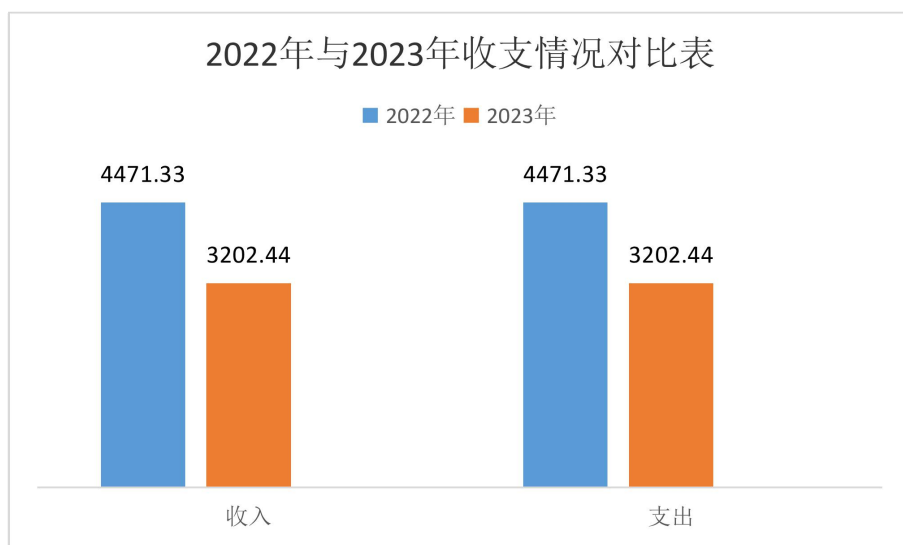
截至 2023 年底，本部门人员编制 58 人（含市监所、财政所），其中行政编制 22 人、事业编制 36 人；实有人员 57 人，其中行政 21 人（含财政所）、事业 36 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

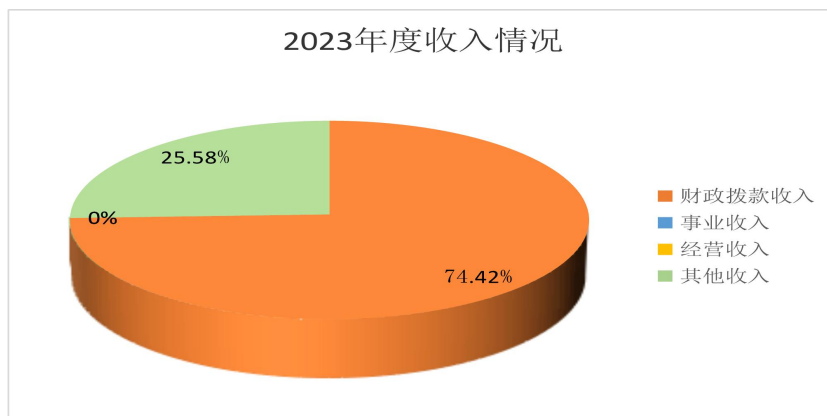
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3202.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1268.89 万元，下降 28.38%。主要是卫生健康支出和农林水支出减少。



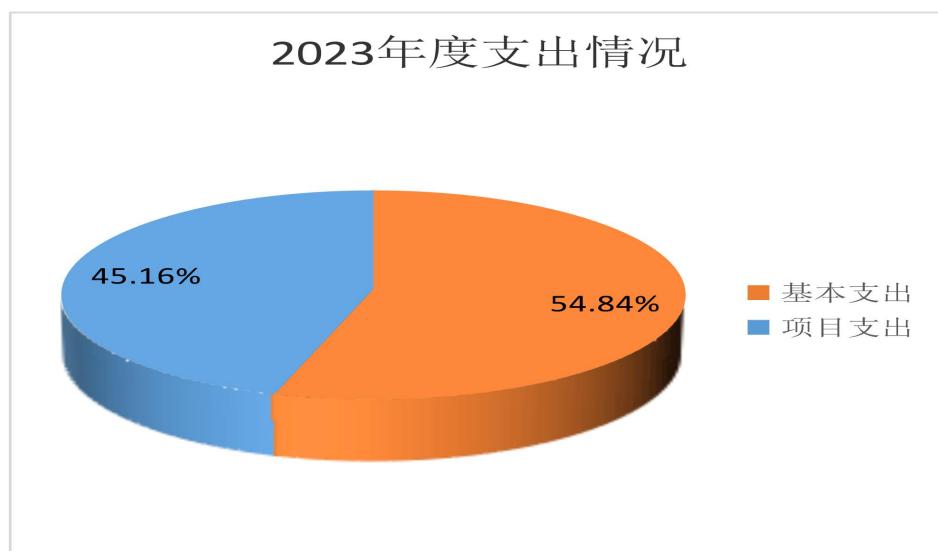
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2745.99 万元，其中：财政拨款收入 2043.54 万元，占 74.42%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 702.45 万元，占 25.58%。



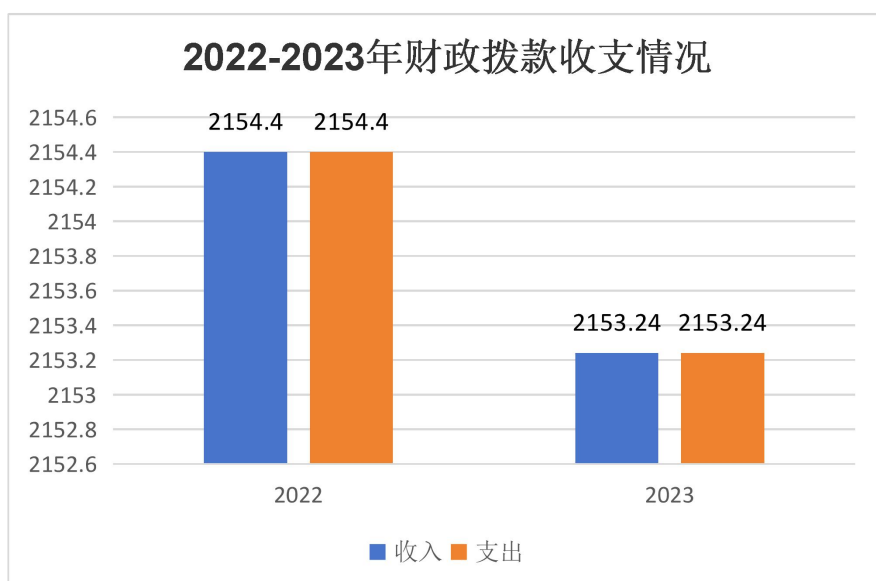
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2877.67 万元，其中：基本支出 1578.22 万元，占 54.84%；项目支出 1299.45 万元，占 45.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



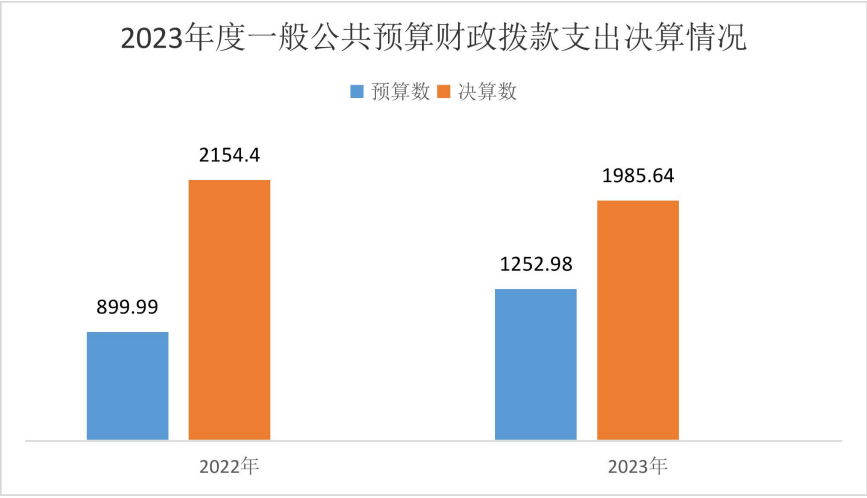
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2153.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.16 万元，下降 0.05%。主要原因是专项资金收支减少。

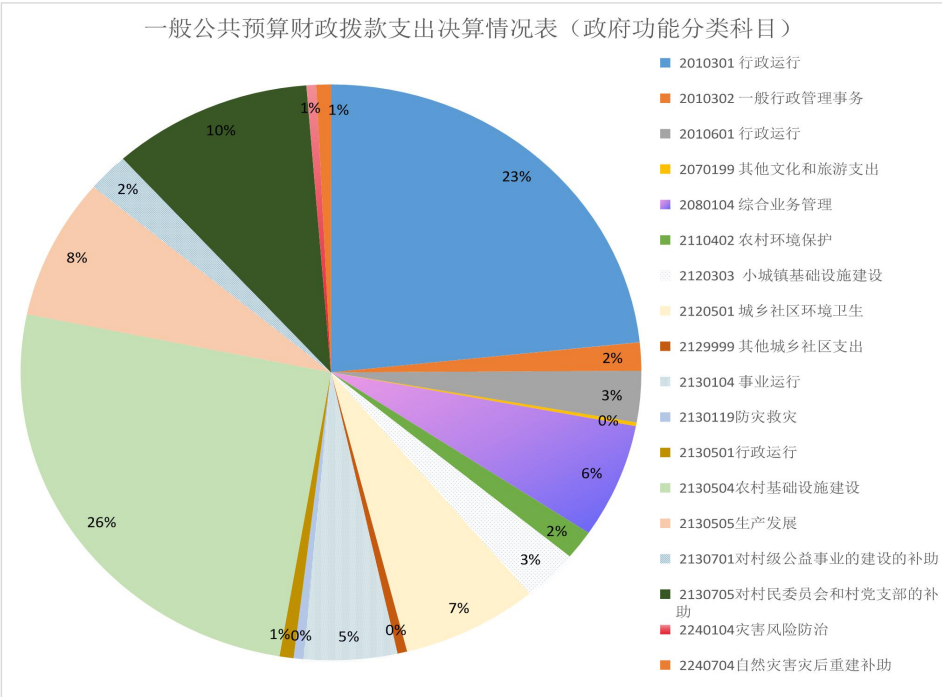


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1252.98 万元，支出决算 1985.64 万元，完成年初预算的 158.47%，占本年支出合计的 69%。与上年相比，财政拨款支出减少 168.76 万元，下降 7.83%，主要原因是一般公共服务支出减少。



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 348.69 万元，支出决算 463.34 万元，完成年初预算的 132.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员，追加人员经费及调资。

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）。

支出决算 31.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加专项资金，项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 52.92 万元，支出决算 57.18 万元，完成年初预算的 108.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政所人员经费及调资。

4. 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算 134.7 万元，支出决算 127.52 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 32.23 万元，支出决算 32.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

支出决算 57.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是西河镇女娲山安置区基础设施提升项目支出增加。

8. 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 144.42 万元，支出决算 141.24 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

9. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 96.78 万元，支出决算 96.59 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加农业防灾救灾资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

支出决算 14.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加西河镇 2023 年县派驻村人员差旅费。

13. 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）。

年初预算 124.33 万元，支出决算 507.93 万元，完成年初预算的 408.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政衔接资金项目增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 87 万元，支出决算 157 万元，完成年初预算的 180.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政衔接资金项目增加。

15. 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 23 万元，支出决算 43 万元，完成年初预算的 186.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加西河镇西坝村堰渠灌溉项目资金。

16. 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）。

支出决算 207.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加西河镇村干部工资及办公经费。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是追

加西河镇防汛防滑专项资金。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加西河镇抢险救灾专项资金。

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 1117.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 842.46 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 275.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

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 17.4 万元，支出决算 17.38 万元，完成预算的 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是习惯“过紧日子”，缩减开支。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年部分接待费支出在 2023 年报销。

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 3 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 99.33%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是本着节俭高效原则，进一步加强公务用车管理，减少支出。主要用于领导到村检查、指导工作。

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 14.4 万元，支出决算 14.39 万元，完成预算的 99.93%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是厉行节约、控制支出。其中：国内公务接待支出 14.39 万元。主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 108 个，来宾 1148 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

2023 年度机关运行经费预算 91.01 万元，支出决算 275.08 万元，完成预算的 302.25%。支出决算比上年减少 418.87 万元，主要原因一是缩减办公经费开支，二是 2023 年部分机关运行经费在 2024 年报支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 0%，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 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 1 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）。

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，基础设施不断完善，改善群众生产生活条件，提高群众满意度；产业项目推进良好，巩固脱贫攻坚成果，采取有效措施引导群众持续增收。从开展情况来看，一是本部门积极推进预算绩效管理工作，成立预算绩效管理领导小组。结合本部门实际，制定切实可行的实施方案，完善了绩效管理工作机制，规范绩效目标编制，定期对预算执行情况和绩效目标完成情况进行分析、评分。二是进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。

本部门 2023 年度没有一级项目。

组织对本部门 2023 年度主管的西河镇东坝村入户路改造项目、西河镇东坝村通组路修复改造项目等 3 个专项资金进行自评，涉及预算金额 94.8 万元。

本部门 2023 年度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 97，全年预算数 3202.44 万元，执行数 2877.67 万元，完成预算

的 89.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政运行总体良好。严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，保证各项财政资金发挥最大的效益。发现的问题及原因：1、对个别项目绩效目标设定过高，导致年末实际完成值达不到年度指标，缺乏科学性；2、由于绩效管理任务重且专业性较强，加之本镇工作人员紧张，人手不足，同时缺少系统的学习，造成工作人员压力过大，业务精细度还不够。下一步改进措施：1、在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，对项目进行实际测量，保证年度指标值合理性；2、在精细方面狠下功夫。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项制度，促进财政资金的有效利用，将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据，进一步严格执行绩效目标申报。

平利县西河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				平利县西河镇人民政府									
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				
	任 务	保障镇村干部工资及时足额发放，机关正常运转。保障农村社区安全监管、环境卫生整治、社会治安治理，保障和改善民生，负责辖区内民政、卫生健康、计划生育、医疗等工作	全面贯彻落实县委县政府决策部署，较好发挥财政职能	3202.44	2153.24	1049.2	2877.67	1985.65	892.02	10	89.86%	9	
	金额合计				3202.44	2153.24	1049.2	2877.67	1985.65	892.02	10	89.86%	9
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						
	加强财政收支管理，全力保障各个项目部署落实。1:合理开支，在预算范围内完成本单位正常工作和县政府重点工作。2:合法开支，在政策允许的范围内使用工作经费。3:节约开支，尽量节约用款，保证资金不浪费。						全面贯彻落实县委县政府决策部署，较好发挥财政职能。坚持稳中求进工作总基调，坚持“统一核算、集中支付、细化预算、规范收支、全程监控”的工作方针，扎实做好财政各项工作，促进了我镇经济持续健康发展和社会大局稳定。						
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	工作任务完成情况			≥100%		≥100%		15	15		
		质量指标	工作质量提升情况			≥95%		≥95%		15	15		
		时效指标	工作完成及时性			≥98%		≥98%		10	10		
		成本指标	补助金额			3202.44 万元		2877.67 万元		10	9		
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	推动经济发展			≥95%		≥95%		10	10		
		社会效益指标	保障机构运转，服务群众			≥95%		≥95%		10	10		
		生态效益指标	改善生态环境			≥95%		≥95%		5	5		
		可持续影响指标	促进社会持续和谐稳定发展			≥95%		≥95%		5	5		
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分											100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的西河镇东坝村入户路改造项目、西河镇东坝村通组路修复改造项目等 3 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 94.8 万元。

1. 西河镇东坝村入户路改造项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已修建 2 组入户路，总长度 570 米，路基处理 100 立方；三组入户路已改造总长度 255 米，共 212.4 立方（含路基处理）。完善基础设施建设，硬化入户道路，改善村容村貌，便于群众出行

2. 西河镇东坝村通组路修复改造项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 61 万元，执行数 61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已修复东坝村二三组通组路，总长度 960 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米，涵管 2 处，浆砌公路里外挡墙 580 立方米；通村路已修复 4 处，总长度 255 米，厚 0.18 米。完善基础设施建设，改善道路出行条件，便于群众出行。

3. 西河镇东坝村一组堰沟口防洪设施建设项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 5.8 万元，执行数 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已修建过水涵管一处、路面加宽 40 平方，浆砌石护坡挡墙 40 立方米。修建防洪设施，保障民生安全，防灾减灾，恢复生态。

西河镇东坝村入户路改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西河镇东坝村入户路改造项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位		西河镇人民政府	
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	28	28	28	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	28	28	28	—	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			
	1、新建 2 组入户路, 总长度 570 米, 路基处理 100 立方; 2、三组入户改造总长度 255 米, 共 212.4 立方。修建基础设施, 提升农户生产生活条件, 改善道路出行安全				1、已修建 2 组入户路, 总长度 570 米, 路基处理 100 立方; 2、三组入户路已改造总长度 255 米, 共 212.4 立方。有效提升农户生产生活条件, 保障道路出行安全			
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	新建 2 组入户 路长度	≥570 米	≥570 米	10	10	
			三组入户改造 总长度	≥255 米	≥255 米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验 收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完 成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	投入财政资金	≤28 万元	≤28 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	带动农户增收	≥300 元/ 人	≥300 元/ 人	5	5	
		社会效益 指标	受益人口数	≥156 人	≥156 人	5	5	
			基础设施条件 改善	≥100%	≥100%	5	5	
		生态效益 指标	生态环境保护	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影 响 指标	项目建成后可 使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益农户满意 度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

西河镇东坝村通组路修复改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西河镇东坝村通组路修复改造项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位		西河镇人民政府	
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	61	61	61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	61	61	61	—	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			
	东坝村二三组通组路修复,总长度 960 米,宽 3.5 米,厚 0.18 米,涵管 2 处,浆砌公路里外挡墙 580 立方米;通村路修复 4 处,总长度 255 米,厚 0.18 米。修建基础设施,提升农户生产生活条件,改善道路出行安全				已修复东坝村二三组通组路,总长度 960 米,宽 3.5 米,厚 0.18 米,涵管 2 处,浆砌公路里外挡墙 580 立方米;通村路已修复 4 处,总长度 255 米,厚 0.18 米。完成道路硬化,保障了道路出行安全			
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	通组路修复长 度	≥960 米	≥960 米	5	5	
			通组路修复宽度	≥3.5 米	≥3.5 米	5	5	
			通组路修复厚度	≥0.18 米	≥0.18 米	5	5	
			浆砌公路里外挡 墙	≥580 立 方米	≥580 立方 米	5	5	
		质量指标	项目（工程）验 收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完 成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	投入财政资金	≤61 万元	≤61 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动农户增收	≥300 元/ 人	≥300 元/ 人	5	5	
		社会效益指标	受益人口数	≥616 人	≥616 人	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响 指标	项目建成后可使 用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益农户满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

西河镇东坝村一组堰沟口防洪设施建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西河镇东坝村一组堰沟口防洪设施建设项目						
主管部门		乡村振兴局			实施单位		西河镇人民政府	
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	5.8	5.8	5.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	—	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			
	新修过水涵管一处、路面加宽 40 平方,浆砌石护坡挡 墙 40 立方米。修建基础设施,改善群众生产生活条件, 保障群众安全				已修建过水涵管一处、路面加宽 40 平 方,浆砌石护坡挡墙 40 立方米。完善 了基础设施,有效保障群众安全			
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	路面加宽长 度	≥40 平方 米	≥40 平方 米	10	10	
			浆砌石护坡 挡墙	≥40 立方 米	≥40 立方 米	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	投入财政资金	≤5.8 万元	≤5.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	带动农户增 收	≥300 元/ 人	≥300 元/ 人	5	5	
		社会效益指 标	受益人口数	≥123 人	≥123 人	10	10	
		生态效益指 标	生态环境保 护率	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响 指标	项目建成后 可使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益农户满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

（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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-8671167。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							
部门：平利县西河镇人民政府					公开01表		
收 入				支 出		金额单位：万元	
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	2043.54	一、一般公共服务支出	32	1202.16		
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	10.00		
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	4.00		
八、其他收入	8	702.45	八、社会保障和就业支出	39	176.23		
	9		九、卫生健康支出	40	1.10		
	10		十、节能环保支出	41	32.23		
	11		十一、城乡社区支出	42	241.61		
	12		十二、农林水支出	43	1185.34		
	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	25.00		
	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	2745.99	本年支出合计	58	2877.67		
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	456.45	年末结转和结余	60	324.77		
	30			61			
总计	31	3202.44	总计	62	3202.44		
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：平利县西河镇人民政府

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		2745.99	2043.54	0.00	0.00	0.00	0.00	702.45
201	一般公共服务支出	1221.11	533.32	0.00	0.00	0.00	0.00	687.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1158.19	470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	687.79
2010301	行政运行	799.51	439.14	0.00	0.00	0.00	0.00	360.37
2010302	一般行政管理事务	358.68	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	327.42
20106	财政事务	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.26	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56

20801	人力资源和社会保障管理事务	148.26	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
2080104	综合业务管理	148.26	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
210	卫生健康支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
21013	医疗救助	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2101301	城乡医疗救助	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
211	节能环保支出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	213.84	213.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1100.45	1100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.77	109.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	703.77	703.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	507.93	507.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.91	286.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	73.00	73.00	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	213.91	213.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	15.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门：平利县西河镇人民政府

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		2877.67	1578.22	1299.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1202.15	851.18	350.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1137.64	786.67	350.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	786.67	786.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	350.97	0.00	350.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 03 续表

2013801	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00

公开 03 续表

2110402	农村环境保护	32.23	0.00	32.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.62	180.94	60.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.68	0.00	60.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	60.68	0.00	60.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	141.24	141.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1185.34	358.77	826.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	142.08	132.08	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	132.08	132.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	788.08	14.51	773.57	0.00	0.00	0.00

公开 03 续表

2130501	行政运行	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	578.81	0.00	578.81	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	194.76	0.00	194.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	255.18	212.18	43.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.18	212.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00	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：平利县西河镇人民政府

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	2043.54	一、一般公共服务支出	33	551.78	551.78	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.52	127.52	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	32.23	32.23	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	208.92	208.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1036.20	1036.20	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

公开 04 续表

	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	25.00	25.00	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	2043.54	本年支出合计	59	1985.65	1985.65	0.00	0.00
年初结转和结余	28	109.70	年末结转和结余	60	167.59	167.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.70		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	2153.24	总计	64	2153.24	2153.24	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

公开 05 表
单位：万元

部门：平利县西河镇人民政府

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		1,985.64	1,117.54	868.10
201	一般公共服务支出	551.78	520.52	31.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.6	463.34	31.26
2010301	行政运行	463.34	463.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.26	0.00	31.26
20106	财政事务	57.18	57.18	0.00
2010601	行政运行	57.18	57.18	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	127.52	127.52	0.00

公开 05 续表

20801	人力资源和社会保障管理事务	127.52	127.52	0.00
2080104	综合业务管理	127.52	127.52	0.00
211	节能环保支出	32.23	0.00	32.23
21104	自然生态保护	32.23	0.00	32.23
2110402	农村环境保护	32.23	0.00	32.23
212	城乡社区支出	208.92	151.24	57.68
21203	城乡社区公共设施	57.68	0.00	57.68
2120303	小城镇基础设施建设	57.68	0.00	57.68
21205	城乡社区环境卫生	141.24	141.24	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	141.24	141.24	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	1036.19	318.26	717.93
21301	农业农村	106.59	96.59	10.00
2130104	事业运行	96.59	96.59	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	679.42	14.49	664.93
2130501	行政运行	14.49	14.49	0.00
2130504	农村基础设施建设	507.93	0.00	507.93

公开 05 续表

2130505	生产发展	157.00	0.00	157.00
21307	农村综合改革	250.18	207.18	43.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	43.00	0.00	43.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.18	207.18	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240104	灾害风险防治	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：平利县西河镇人民政府

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	673.68	302	商品和服务支出	275.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	176.72	30201	办公费	195.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	104.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	66.08	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	117.83	30205	水费	0.06	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.58	30206	电费	12.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

公开 06 续表

30109	职业年金缴费	31.49	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	67.87	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	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.88	30214	租赁费	1.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.78	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

公开 06 续表

30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	14.40	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	164.99	30225	专用燃料 费	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.62	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00

公开 06 续表

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.79	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.46	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		842.46	公用经费合计					275.08

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
单位：万元

部门：平利县西河镇人民政府

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							

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

公开08表
单位：万元

部门：平利县西河镇人民政府

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。

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：平利县西河镇人民政府

							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	17.40	0.00	3.00	0.00	3.00	14.40	0.00	0.00
决算数	17.38	0.00	2.98	0.00	2.98	14.39	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。