

平利县八仙镇人民政府 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，不断强化经济发展、社会治理、市场监管、公共服务职能。主要承担以下职责：

- 1、 促进经济发展，增加农民收入；
- 2、 强化公共服务，着力改善民生；
- 3、 加强社会治理，维护农村稳定；
- 4、 推动基层民主，促进农村和谐；
- 5、 完成好上级党委、政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

1、内设行政机构 5 个。分别是：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（国土资源管理所）、社会治理办公室、财政所。

2、下设事业单位 3 个。分别是农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

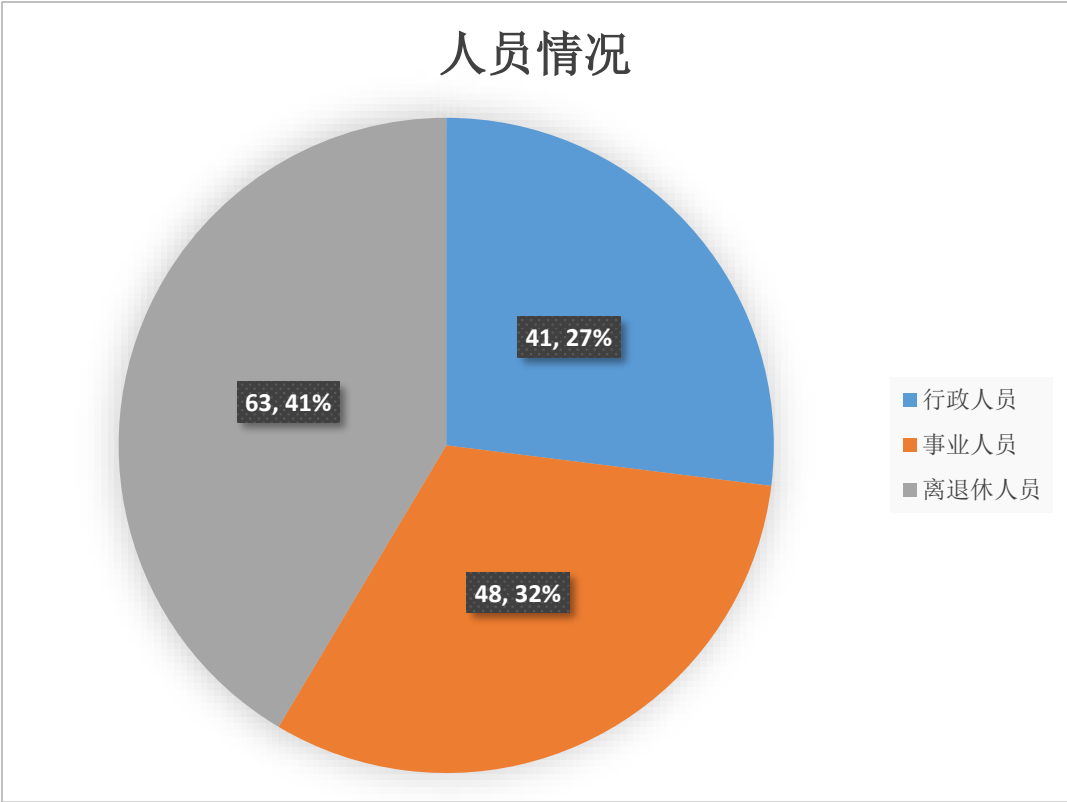
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即平利县八仙镇人民政府：

序号	单位名称
1	平利县八仙镇人民政府

三、部门人员情况

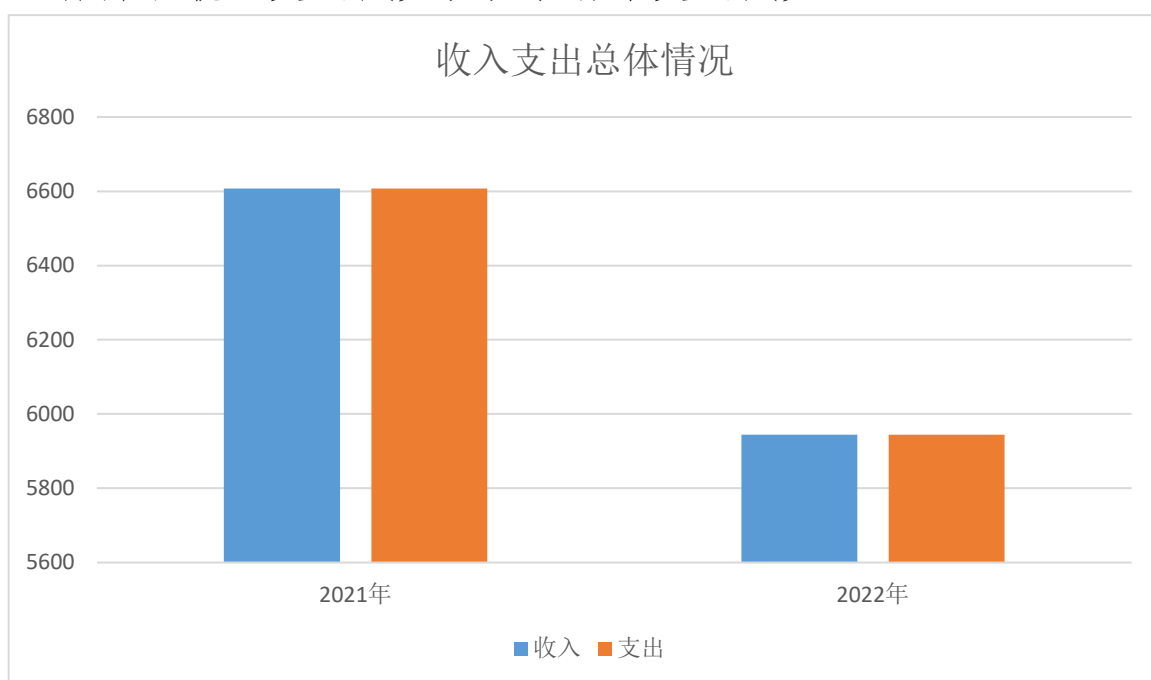
截至 2022 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 37 人，事业编制 48 人；实有人员 89 人，其中行政 41 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 63 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

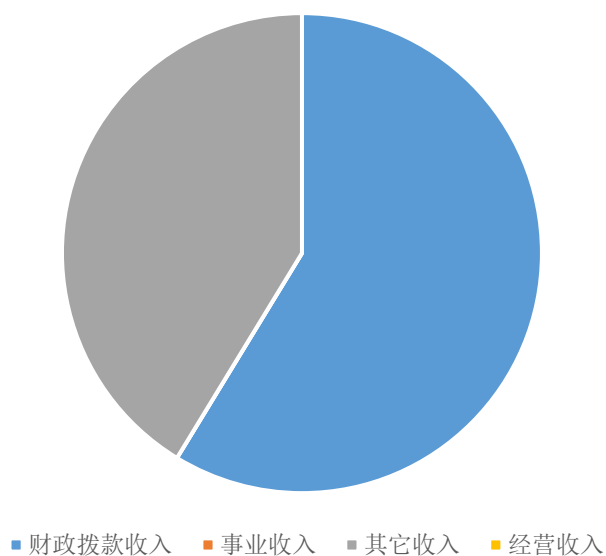
2022 年度收入总计、支出总计均为 5944.5 万元，与上年相比收、支总计减少 663.14 万元，下降 10.04%。主要原因是：社会保障和就业支出减少以及农林水支出减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4653.28 万元，其中：财政拨款收入 2732.49 万元，占 58.72%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 1920.79 万元，占 41.28%。

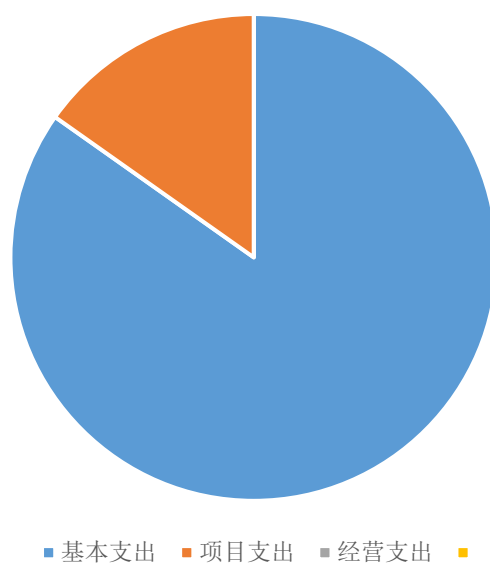
本年收入决算情况



三、支出决算情况说明

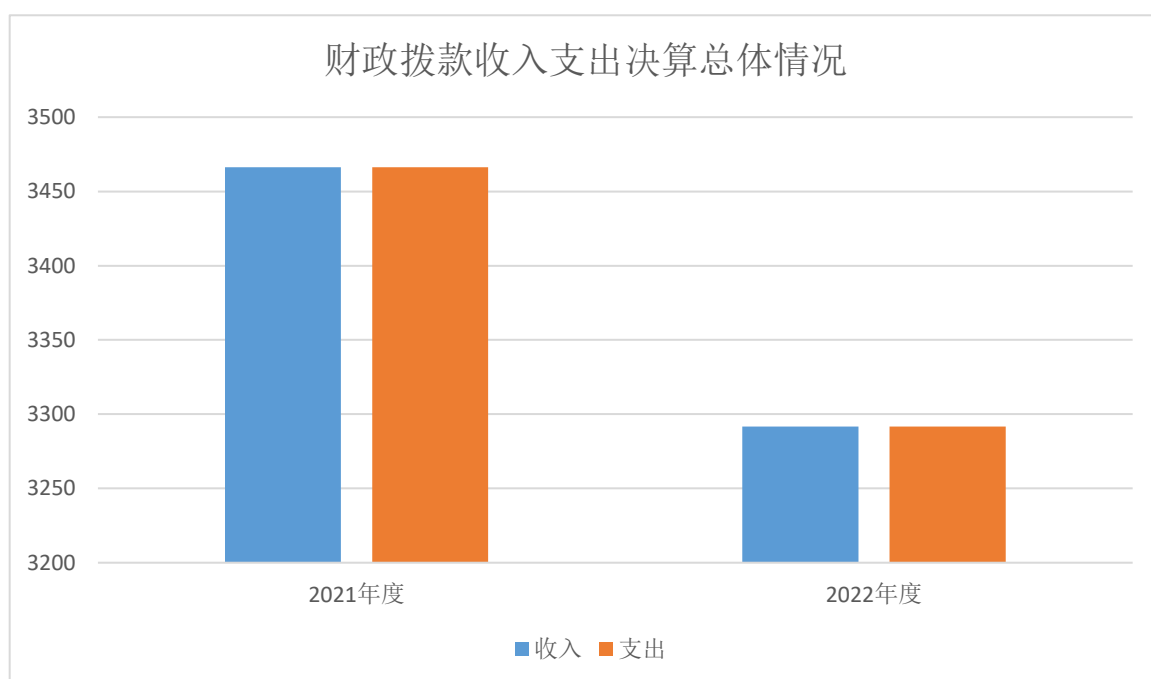
2022 年度支出合计 4876.47 万元，其中：基本支出 4134.72 万元，占 84.79%；项目支出 741.75 万元，占 15.21%；经营支出 0 万元。

本年支出决算情况



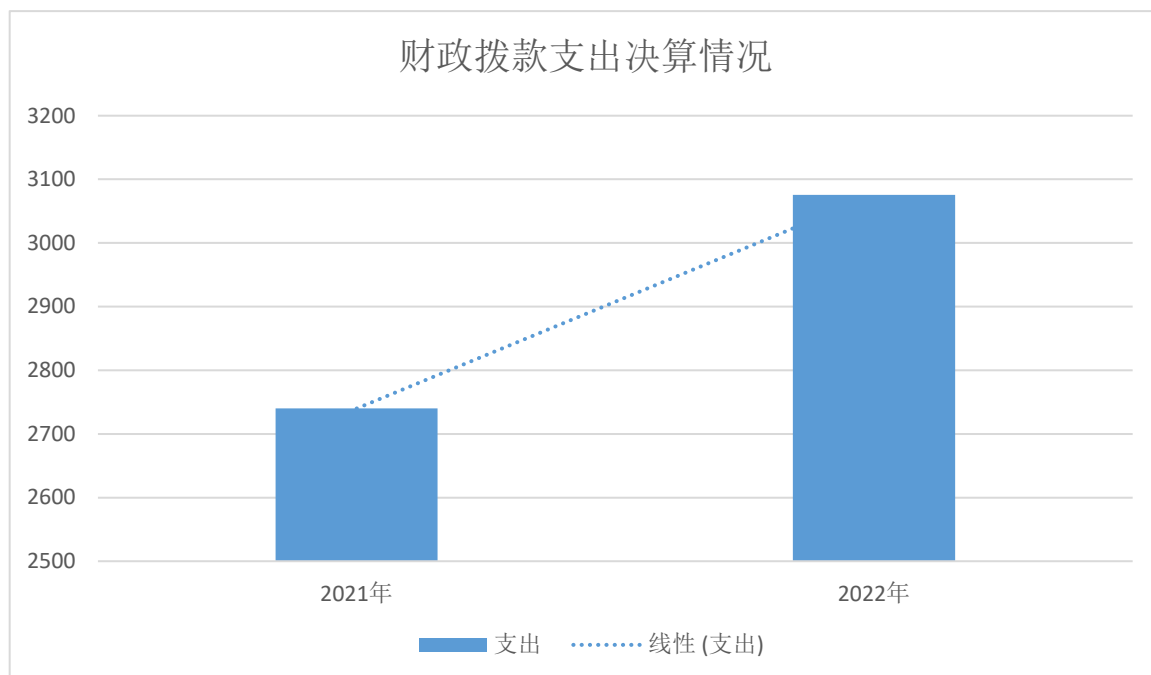
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 3291.78 万元，与上年相比收、支总计各减少 174.41 万元，下降 5.03%。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款。



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 1548.54 万元，支出决算 3075.49 万元，完成年初预算的 198.61%，占本年支出合计的 63.07%。与上年相比，财政拨款支出增加 335.59 万元，增长 12.25%，主要原因：一是本年度新招录公务员，增加了人员费用，二是加大了交通运输支出，加强农村基础设施建设，方便群众出行。



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 604.42 万元，支出决算 1308.69 万元，完成预算的 216.52%。决算数大于预算数的主要原因一是财政供养人员正常的调增资，二是本年度新招录公务员，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）信访事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 212.51%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对信访工作的支持力度。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算61.75万元，支出决算95万元，完成预算的153.85%。决算数大于预算数的主要原因一是财政供养人员正常的调增资，二是本年度新招录公务员，人员经费增加。

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0万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对文化和旅游的投入，追加基层公共文化设施建设预算。

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157.89万元，支出决算190万元，完成预算的120.34%。决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员正常的调增资。

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57.91万元，支出决算57.91万元，决算数与预算数持平。

7. 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148.25万元，支出决算190万元，完成预算的128.16%。决算数大于预算数的主要原因是财政供养人员正常的调增资。

8. 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 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 112.72 万元，支出决算 190 万元，完成预算的 168.56%。决算数大于预算数的主要原因一是新招录干部及干部调增资，增加了人员经费，二是加大了农业农村支出。

10. 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 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加应急抢险项目支出预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是加大了农村产业建设支出。

12. 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 0 万元，支出决算 31.75 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加农村基础设施建设支出预算。

13. 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 0 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于追加产业建设项目支出预算。

14. 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 68.54 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加驻村第一书记办公经费及工作队员人员经费预算。

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 0 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对村级公益事业建设的投入。

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）。

年初预算 326.07 万元，支出决算 424.07 万元，完成预算的 130.05%。决算数大于预算数的主要原因是加大了村级补助，助力乡村振兴。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 280 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是加强了村级基础设施建设，更好的方便群众出行。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 62.53 万元，支出决算 62.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19、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）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了老百姓应对自然灾害的补助。

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 2743.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2034.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 709.65 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、会议费、培训费、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情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.98 万元，支出决算 7.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2022 年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.91 万元，支出决算 6.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度一般公共预算安排公务接待预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出 1.06 万元。主要是本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等发生的接待支出。共接待 22 余批次，来宾 180 多人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 3.68 万元，完成预算的 100%，主要原因是干部要与时俱进，通过加强培训，不断吸收新知识。

（三）会议费支出情况说明。

2022 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 7.39 万元，完成预算的 100%，主要原因是为了高效开展工作，组织干部通过会议更好的学习，追加了会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 428.24 万元，支出决算 709.65 万元，完成预算的 165.71%。支出决算比上年增加 180.9 万元，主要原因是县派驻村工作人员的差旅费下划到乡镇报销，导致机关运行经费支出增加。

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 160 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 160 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 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 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，产业项目推进良好，巩固了脱贫攻坚成果，制定了产业发展规划，采取有效措施引导群众持续增收；发挥了高山地区特色资源优势，让分散的资源、分散的资金和分散的劳动力集中起来，参与到劳务公司、合作社等经营主体中，以持股分红，形成长期稳定的收益，有效解决边缘户、监测户自身发展能力弱、增收途径少的难题。群众获得感不断增强，受益群众满意率达到 99%以上。

本部门在部门决算中反映八仙镇狮坪村乡村振兴示范村人居环境整治项目这 1 个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金

200 万元，占部门预算项目支出总额的 4.1%。

组织对本部门乌药山乡村振兴示范村人居环境治理项目、狮坪村三组防洪堤建设项目等 5 个专项资金进行自评，涉及预算金额 170 万元。

本部门 2022 年度未开展部门重点评价。

（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 99，全年预算数 4876.47 万元，执行数 4876.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过乌药山乡村振兴示范村人居环境治理项目、狮坪村三组防洪堤建设等项目的实施，改善了老百姓生产生活条件，方便群众出行，促进产业发展，带动老百姓增收，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。发现的问题及原因：各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，牵头责任人要定期对项目进行追踪，对资金拨付及使用情况进行督促落实，确保项目落地见效。下一步改进措施：提前谋划预算绩效评价工作，明确分工，形成合力，压实责任，确保完成单位年度考评目标任务。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			平利县八仙镇人民政府									
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 1	人员保障	完成	2721.65	2721.65		2721.65	2721.65		10	100%	10
	任务 2	运转保障	完成	972.45	972.45		972.45	972.45			100%	
	任务 3	专项资金	完成	1182.37	1182.37		1182.37	1182.37			100%	
金额合计				4876.47	4876.47		4876.47	4876.47		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					
	保障各项经费发放到位，提高干部和群众的幸福指数。						保障各项经费发放到位，提高干部和群众的幸福指数。					
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	财政全额保障人数			≥89 人		89 人		15	15	
		质量指标	财政补助村（社区）干部 人数			≥74 人		74 人		15	15	
		时效指标	财政衔接推进乡村振兴涉 及村数			≥9 个		9 个		10	10	
		成本指标	政府补助金额			4876.47 万元		4876.47 万元		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	推动全镇经济发展			确保资金用在实 处		确保资金用在实处		10	10	
		社会效益 指标	保障机构正常运转			保障全单位人		保质保量的完成 本年度各项工作 任务，按时发放人 员工资		5	5	
		生态效益 指标	改善人居环境			增加人民幸福指 数		增加人民幸福指数		10	10	
		可持续影 响指标	保障社会和谐稳定发展			推动社会全面 可持续发展		推动社会全面 可持续发展		5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全单位工作人员及服务群众 工作满意			≥95%		94%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映八仙镇狮坪村乡村振兴示范村人居环境整治项目这 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

狮坪村乡村振兴示范村人居环境整治项目绩效自评综述：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：农户沿国道建设“小菜园、小果园、小花园”1000 米，涉及农户 300 余户；改造农户旧房 43 户；改造一组猪圈 6 户；拆除断痕残壁 1000 米，清理淤泥垃圾 300 平米。农村人居环境是农村居民生活的重要组成部分，通过该项目改善了农村居民的生活条件，提高了生活品质；有效地保护生态环境，防止污染和破坏，减少对自然资源的消耗，保护生态可持续发展，推动了农村经济发展。发现的问题及改进措施：无。

省级人居环境整治项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		八仙镇狮坪村乡村振兴示范村人居环境整治项目						
主管部门		平利县财政局			实施单位		平利县八仙镇人民政府	
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	—		—
		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. 国道沿线农户“小菜园、小果园、小花园”建设1000米，涉及300余户；2. 农户旧房改造43户；3. 一组猪圈改造6户；4. 拆除断痕残壁1000米，清理淤泥垃圾300平米。				总体完成情况优，达到了预期工作目标，极大提升核心区位村容村貌和人居环境水平，提升群众生活质量			
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	基础设施建设长度	≥1000米	国道沿线农户“小菜园、小果园、小花园”建设1000米，涉及300余户	5	5	
			农户旧房改造户数	≥43户	农户旧房改造43户	5	5	
			猪圈改造户数	≥6户	一组猪圈改造6户	5	5	
			拆除断痕残壁长度	≥1000米	拆除断痕残壁1000米，清理淤泥垃圾300平米。	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目补助标准	200万元	200万元	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		受益老百姓人口数	≥1450人	1450人	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		项目持续受益年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98.8%	98%	10	9.8	
总分						100	99.8	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门乌药山乡村振兴示范村人居环境治理项目、狮坪村三组防洪堤建设项目等 5 个专项资金进行自评，涉及预算金额 170 万元。

1. 乌药山乡村振兴示范村人居环境治理项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：六组新建产业路 94*2.5*0.15 米，含底层填方和干砌石坎；改造旱厕 40 户，达到了预期工作目标，极大提升村容村貌和人居环境水平，提升了群众的生活品质。

2. 号房坪村乡村振兴示范村人居环境治理项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绿化美化一组、二组村委会周边 4 处农户庭院，主要用于摆置花箱（含绿化栽培树木）和墙面粉白、院落修整；修缮、翻新了河道两岸沿线绿化带、护栏，总长 150 米；改造旱厕 12 户，达到了预期工作目标，极大提升核心区位村容村貌和人居环境水平，提升了群众的生活质量。

3. 狮坪村三组防洪堤建设项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：狮坪村三组新建防洪堤长 150 米，高 4.5 米，

宽 1.5 米，约 1000 立方，达到了预期工作目标，保护人口密集区域群众生活及生产安全，显著提升群众生活质量和村级基础设施服务水平。

4. 狮坪村乡村振兴示范村基础设施建设项目（二期）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 63.16 万元，执行数 63.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一组铺设污水管网 1000 余米；肖家坪修复产业路护坡挡墙浆砌石 350 方；二组新建公厕一处；二组、五组新设太阳能路灯 50 盏，达到了预期工作目标，方便群众出行，显著提升了群众生活质量和村级基础设施服务水平。

5. 狮坪村乡村振兴示范村人居环境治理项目（二期）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 36.84 万元，执行数 36.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一组圈厕拆除、移建 2 户；一、二、三、四、七组公路沿线清淤泥，长约 5 公里；二组新设绿化用花箱 60 台（含绿化栽培树木）；一组人居环境整治示范点庭院路面硬化混泥土 154 方；改造旱厕 20 户，改善了村容村貌，便利人民生活，提升了群众的生活品质。

省级财政衔接专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	八仙镇乌药山乡村振兴示范村人居环境治理项目							
主管部门	平利县财政局			实施单位		平利县八仙镇人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	六组新建产业路94*2.5*0.15米，含底层填方和干砌石坎；旱厕改造40户			总体完成情况优，达到了预期工作目标，极大提升核心区位村容村貌和人居环境水平，提升群众生活质量。				
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	产业路长度	≥35.25米	六组新建产业路94*2.5*0.15米，含底层填方和干砌石坎。	10	10	
			旱厕改造户数	≥40户	旱厕改造40户	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目补助标准	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益老百姓人口数	≥265人	265人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续受益年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	97%	10	9.7	
	总分					100	99.7	

省级财政衔接专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		八仙镇号房坪村乡村振兴示范村人居环境治理项目							
主管部门		平利县财政局			实施单位		平利县八仙镇人民政府		
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		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、一组、二组村委会周边4处农户庭院绿化美化建设，主要用于摆置花箱（含绿化栽培树木）和墙面粉白、院落修整。2、河道两岸沿线绿化带、护栏，修缮、翻新，总长150米。3、旱厕改造12户。				总体完成情况优，达到了预期工作目标，极大提升核心区位村容村貌和人居环境水平，提升群众生活质量。				
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	农户庭院绿化美化建设户数	≥1000米	一组、二组村委会周边4处农户庭院绿化美化建设，主要用于摆置花箱（含绿化栽培树木）和墙面粉白、院落修整	10	10		
			绿化带修缮长度	≥150米	河道两岸沿线绿化带、护栏，修缮、翻新，总长150米	5	5		
			旱厕改造户数	≥12户	旱厕改造12户	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10		
			时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
			成本指标	项目补助标准	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	受益老百姓人口数	≥300人	300人	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	项目持续受益年限	≥5年	5年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98.5%	98%	10	9.8		
	总分						100	99.8	

省级财政衔接专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	八仙镇狮坪村三组防洪堤建设项目							
主管部门	平利县财政局			实施单位		平利县八仙镇人民政府		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	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				
	狮坪村三组新建防洪堤长150米, 高4.5米, 宽1.5米, 约1000立方.			总体完成情况优, 达到了预期工作目标, 保护人口密集区域群众生活及生产安全, 显著提升群众生活质量和村级基础设施服务水平。				
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	防洪堤长度	≥150米	狮坪村三组新建防洪堤长150米, 高4.5米, 宽1.5米, 约1000立方	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目补助标准	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益老百姓人口数	≥200人	200人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续受益年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98.5%	97%	10	9.8	
总分						100	99.8	

省级财政衔接专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		八仙镇狮坪村乡村振兴示范村基础设施建设项目（二期）						
主管部门		平利县财政局			实施单位		平利县八仙镇人民政府	
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	63.16	63.16	63.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63.16	63.16	63.16	—		—
		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、一组新铺设污水管网1000余米；2、肖家坪修复产业路护坡挡墙浆砌石350方；3、二组新建公厕一处；4、二组、五组新设太阳能路灯50盏及工人安装费用。				总体完成情况优，达到了预期工作目标，方便群众出行，显著提升群众生活质量和村级基础设施服务水平。			
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	铺设污水管网长度	≥1000米	一组新铺设污水管网1000余米	5	5	
			产业路修复面积	≥350方	肖家坪修复产业路护坡挡墙浆砌石350方	5	5	
			新建公厕数	≥1处	二组新建公厕一处	5	5	
			太阳能路灯数	≥50盏	二组、五组新设太阳能路灯50盏及工人安装费用	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目补助标准	63.16万元	63.16万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益老百姓人口数	≥700人	700人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续受益年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98.8%	98%	10	9.8	
	总分						100	99.8

省级财政衔接专项资金绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	八仙镇狮坪村乡村振兴示范村人居环境治理项目（二期）							
主管部门	平利县财政局			实施单位		平利县八仙镇人民政府		
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	36.84	36.84	36.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.84	36.84	36.84	—		—	
	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、一组圈厕拆除、移建2户；2、一、二、三、四、七组公路沿线清淤泥，长约5公里；3、二组新设绿化用花箱60台（含绿化栽培树木）；4、一组人居环境整治示范点庭院路面硬化混凝土154方；5、旱厕改造20户。			提升核心区位村容村貌，提高人居环境水平，提升群众生活质量				
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	圈厕改造户数	≥2户	一组圈厕拆除、移建2户	4	4	
			淤泥清除公里数	≥5公里	一、二、三、四、七组公路沿线清淤泥，长约5公里	4	4	
			绿化用花箱台数	≥60台	二组新设绿化用花箱60台	4	4	
			路面硬化体积	≥154方	一组人居环境整治示范点庭院路面硬化混凝土154方	4	4	
			旱厕改造户数	≥20户	旱厕改造20户	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目补助标准	36.84万元	36.84万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	受益老百姓人口数	≥680人	680人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续受益年限	≥5年	5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98.8%	98%	10	9.8	
	总分					100	99.8	

（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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-871166。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

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	是	
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	是	
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	是	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

部门：平利县八仙镇人民政府			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	2,732.49	一、一般公共服务支出	32	2,552.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	1,920.79	八、社会保障和就业支出	39	190.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	57.91
	11		十一、城乡社区支出	42	207.00
	12		十二、农林水支出	43	1,501.32
	13		十三、交通运输支出	44	280.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,653.28	本年支出合计	58	4,876.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,291.22	年末结转和结余	60	1,068.03
	30			61	
总计	31	5,944.50	总计	62	5,944.50

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：平利县八仙镇人民政府								公开02表
项目								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		4,653.28	2,732.49					1,920.79
201	一般公共服务支出	2,329.52	1,095.69					1,233.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,234.52	1,000.69					1,233.83
2010301	行政运行	2,199.52	965.69					1,233.83
2010308	信访事务	35.00	35.00			19.00		
20106	财政事务	95.00	95.00					
2010601	行政运行	95.00	95.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.00	190.00					
2080104	综合业务管理	190.00	190.00					
211	节能环保支出	57.91	57.91					
21104	自然生态保护	57.91	57.91					
2110402	农村环境保护	57.91	57.91					
212	城乡社区支出	207.00	207.00					
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00					
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00					
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00					
2129999	其他城乡社区支出	17.00	17.00					
213	农林水支出	1,501.32	824.37					676.96
21301	农业农村	230.00	230.00					
2130104	事业运行	190.00	190.00					
2130119	防灾救灾	30.00	30.00					
2130122	农业生产发展	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	827.25	150.29					676.96
2130504	农村基础设施建设	441.75	31.75					410.00
2130505	生产发展	215.50	50.00					165.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00	68.54					101.46
21307	农村综合改革	444.07	444.07					
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.07	424.07					
214	交通运输支出	280.00	280.00					
21406	车辆购置税支出	280.00	280.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	280.00	280.00					
221	住房保障支出	62.53	62.53					
22102	住房改革支出	62.53	62.53					
2210201	住房公积金	62.53	62.53					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	10.00					10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	10.00					10.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	10.00					10.00

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：平利县八仙镇人民政府							公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,876.47	4,134.72	741.75			
201	一般公共服务支出	2,552.71	2,552.71				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,457.71	2,457.71				
2010301	行政运行	2,422.71	2,422.71				
2010308	信访事务	35.00	35.00				
20106	财政事务	95.00	95.00				
2010601	行政运行	95.00	95.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20701	文化和旅游	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.00	190.00				
2080104	综合业务管理	190.00	190.00				
211	节能环保支出	57.91	57.91				
21104	自然生态保护	57.91	57.91				
2110402	农村环境保护	57.91	57.91				
212	城乡社区支出	207.00	207.00				
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00				
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00				
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00				
2129999	其他城乡社区支出	17.00	17.00				
213	农林水支出	1,501.32	1,039.57	461.75			
21301	农业农村	230.00	230.00				
2130104	事业运行	190.00	190.00				
2130119	防灾救灾	30.00	30.00				
2130122	农业生产发展	10.00	10.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	827.25	385.50	441.75			
2130504	农村基础设施建设	441.75		441.75			
2130505	生产发展	215.50	215.50				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	170.00	170.00				
21307	农村综合改革	444.07	424.07	20.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.07	424.07				
214	交通运输支出	280.00		280.00			
21406	车辆购置税支出	280.00		280.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	280.00		280.00			
221	住房保障支出	62.53	62.53				
22102	住房改革支出	62.53	62.53				
2210201	住房公积金	62.53	62.53				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00				
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00				

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

部门：平利县八仙镇人民政府			公开04表 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	2,732.49	一、一般公共服务支出	33	1,438.69	1,438.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.00	190.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	57.91	57.91		
	11		十一、城乡社区支出	43	207.00	207.00		
	12		十二、农林水支出	44	824.37	824.37		
	13		十三、交通运输支出	45	280.00	280.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.53	62.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,732.49	本年支出合计	59	3,075.49	3,075.49		
年初财政拨款结转和结余	28	559.29	年末财政拨款结转和结余	60	216.29	216.29		
一般公共预算财政拨款	29	559.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,291.78	总计	64	3,291.78	3,291.78		

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：平利县八仙镇人民政府				公开05表
项目		本年支出		金额单位：万元
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		3,075.49	2,743.74	331.75
201	一般公共服务支出	1,438.69	1,438.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.69	1,343.69	
2010301	行政运行	1,308.69	1,308.69	
2010308	信访事务	35.00	35.00	
20106	财政事务	95.00	95.00	
2010601	行政运行	95.00	95.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20701	文化和旅游	5.00	5.00	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.00	190.00	
2080104	综合业务管理	190.00	190.00	
211	节能环保支出	57.91	57.91	
21104	自然生态保护	57.91	57.91	
2110402	农村环境保护	57.91	57.91	
212	城乡社区支出	207.00	207.00	
21205	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	190.00	
21299	其他城乡社区支出	17.00	17.00	
2129999	其他城乡社区支出	17.00	17.00	
213	农林水支出	824.37	772.62	51.75
21301	农业农村	230.00	230.00	
2130104	事业运行	190.00	190.00	
2130119	防灾救灾	30.00	30.00	
2130122	农业生产发展	10.00	10.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.29	118.54	31.75
2130504	农村基础设施建设	31.75		31.75
2130505	生产发展	50.00	50.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	68.54	68.54	
21307	农村综合改革	444.07	424.07	20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.07	424.07	
214	交通运输支出	280.00		280.00
21406	车辆购置税支出	280.00		280.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	280.00		280.00
221	住房保障支出	62.53	62.53	
22102	住房改革支出	62.53	62.53	
2210201	住房公积金	62.53	62.53	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	

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
部门（单位）：平利县八仙镇人民政府								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	1,322.83	302	商品和服务支出	709.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	491.50	30201	办公费	493.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	45.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	231.39	30205	水费	1.87	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.59	30206	电费	20.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.69	30207	邮电费	9.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	40.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	62.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	78.98	30214	租赁费	24.21	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	711.26	30215	会议费	7.39	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.68	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	553.51	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费	10.94	30226	劳务费	33.66	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.68	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴	143.10	30231	公务用车运行维护费	6.91			_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.55			_____
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.39			
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,034.09	公用经费合计					709.65

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：平利县八仙镇人民政府								金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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
部门：平利县八仙镇人民政府				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

部门（单位）：平利县八仙镇人民政府（本级）

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	7.98		6.91		6.91	1.06		
决算数	7.98		6.91		6.91	1.06	7.39	3.68

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：指部门使用一般公共预算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。