

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责：（一）主要职责。

(1)强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协调有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

(2)加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益加强安全生产和公共安全，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

(3) 优化发展环境。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

(4) 加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(5) 发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训，社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

(6) 加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

(7) 完成上级人民政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

(1) 党政办公室(财政所)：主要承担党委、政府日常事务负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

(2) 经济发展办公室(土地管理所)：制定并实施区域经济发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责

产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为

（3）社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

（4）维护稳定办公室(司法所)主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

（5）宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设，人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。人民武装部按照党管武装有关规定设置。

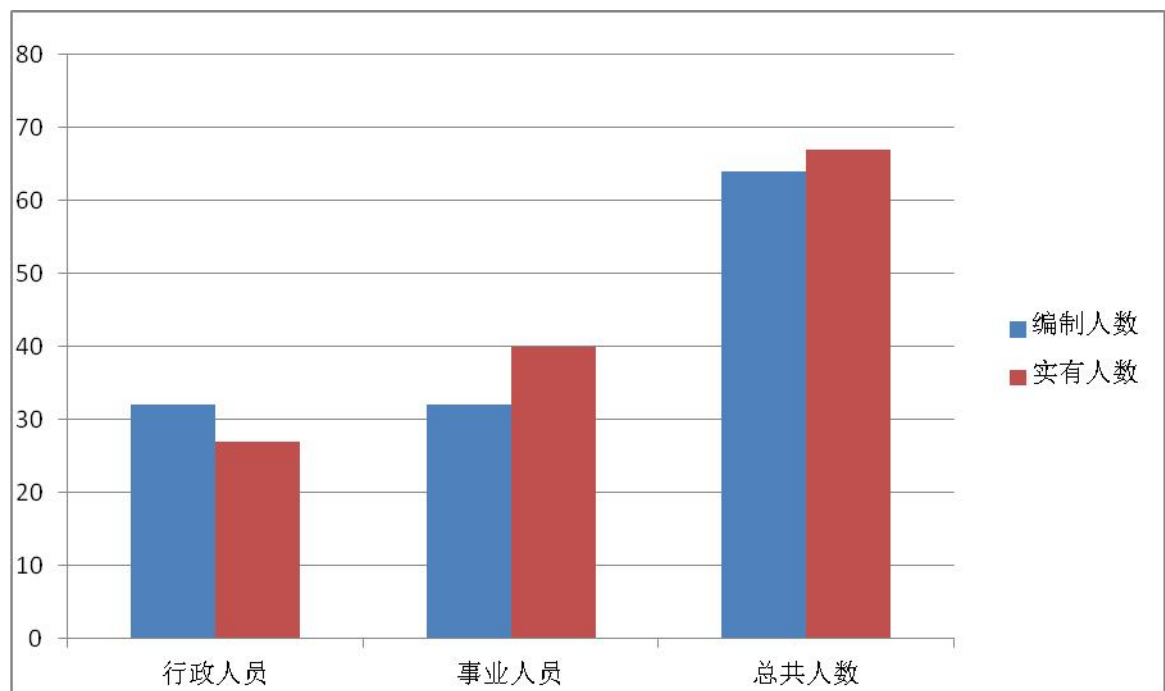
二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县普化镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	陕西省西安市蓝田县普化镇本级

三、人员情况

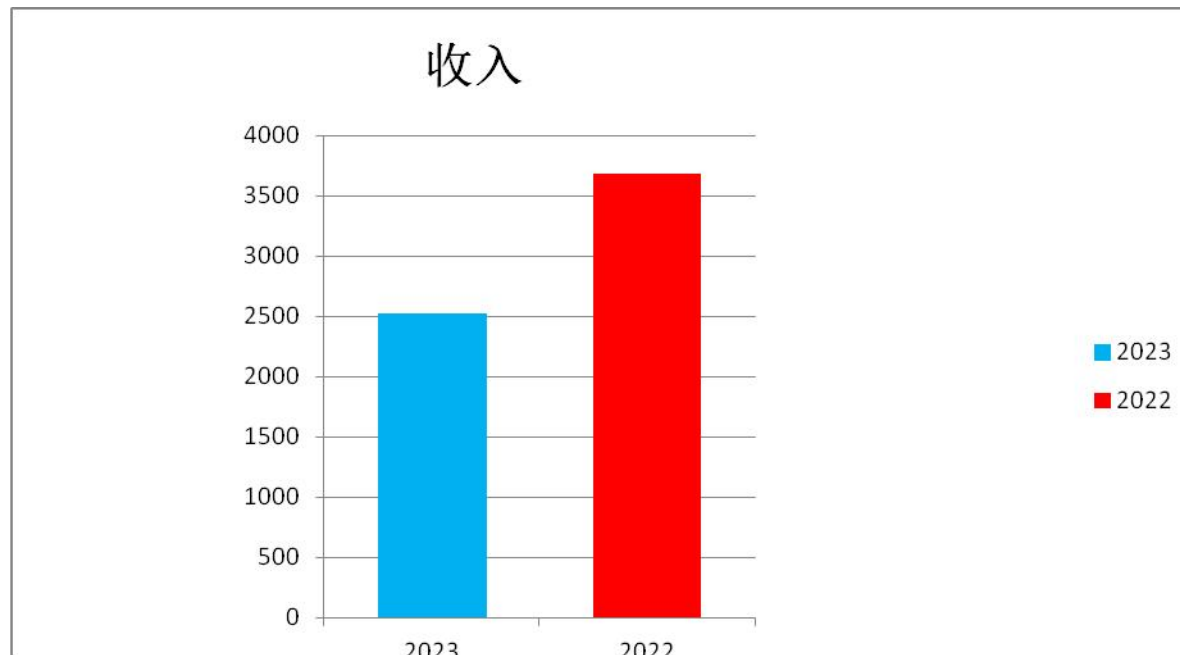
截至2023年底，本单位人员编制64人，其中行政编制32人、事业编制32人；实有人员67人，其中行政27人、事业40人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

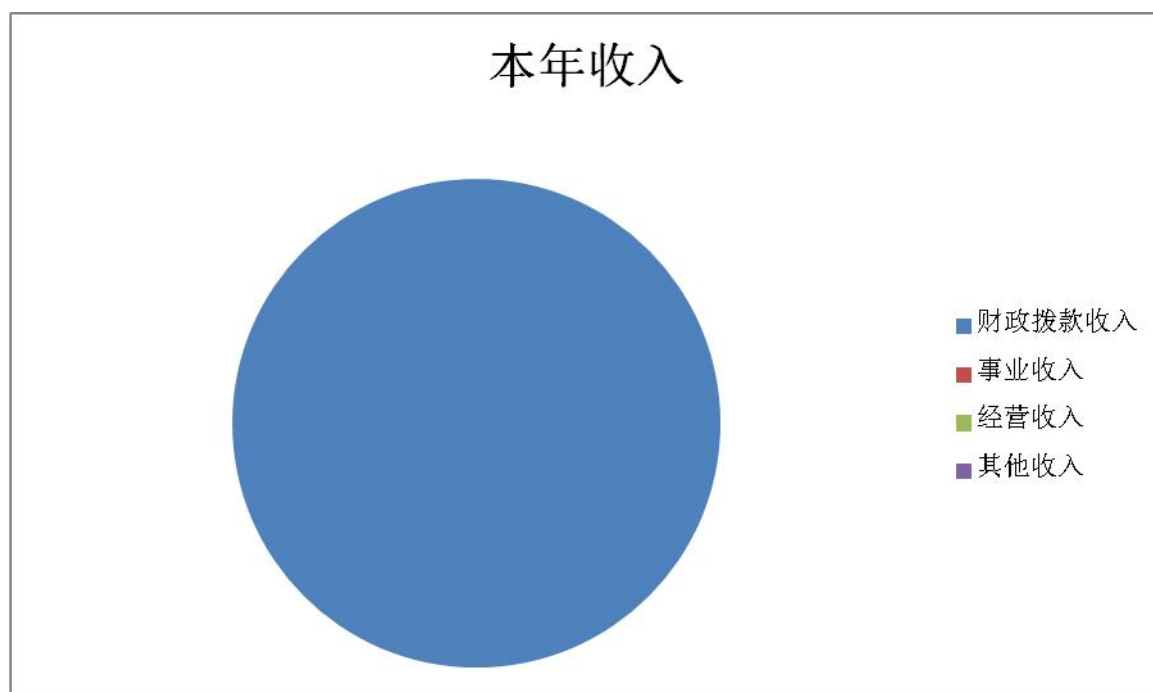
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2527.20万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）-1154.01万元，增长（下降）-31.35%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

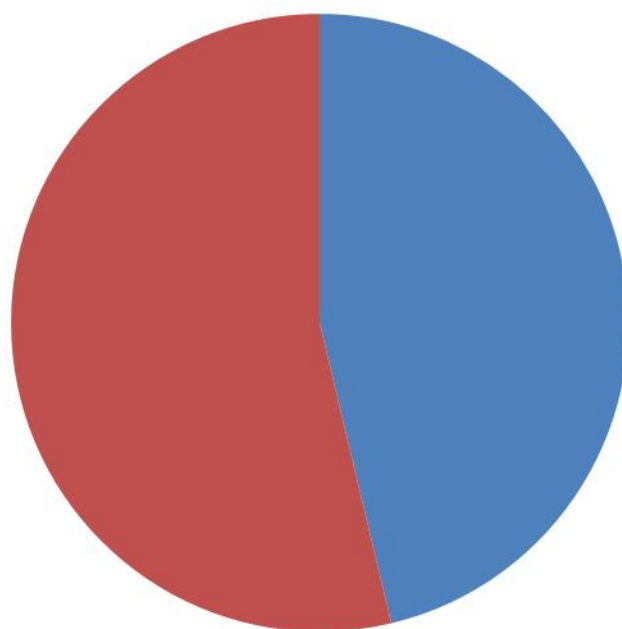
2023年度本年收入合计2527.20万元，其中：财政拨款收入2527.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2527.20万元，其中：基本支出1169.46万元，占46.27%；项目支出1357.74万元，占53.73%；经营支出0.00万元，占0.00%。

本年支出



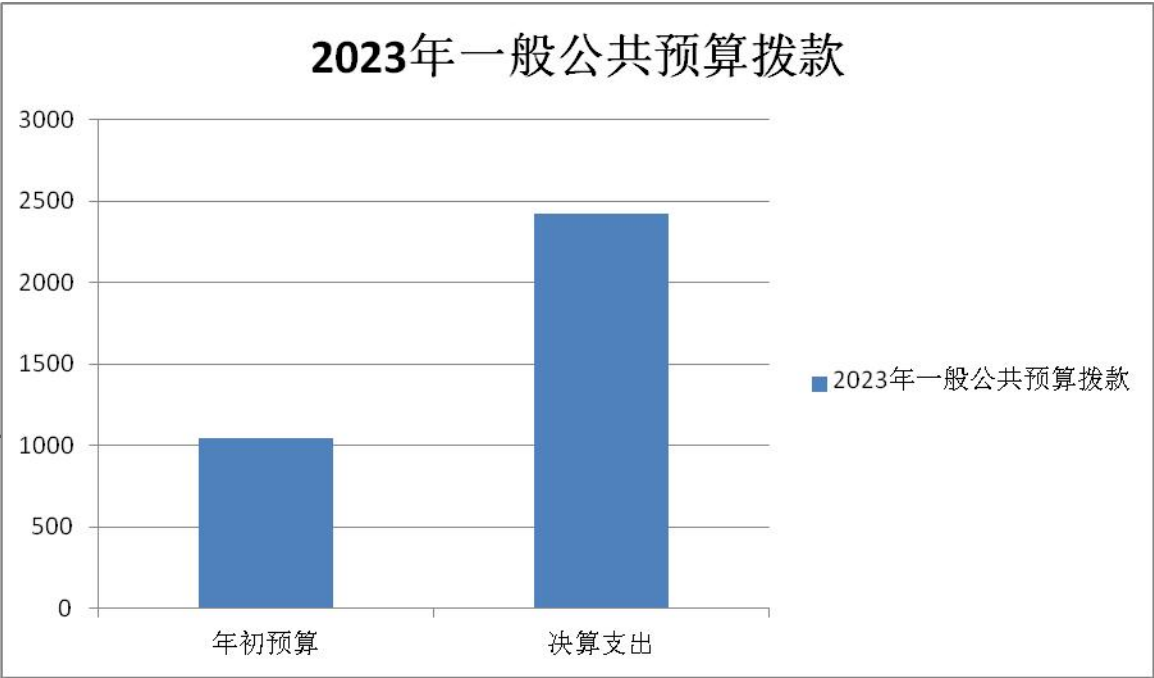
- 基本支出
- 项目支出
- 经营支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

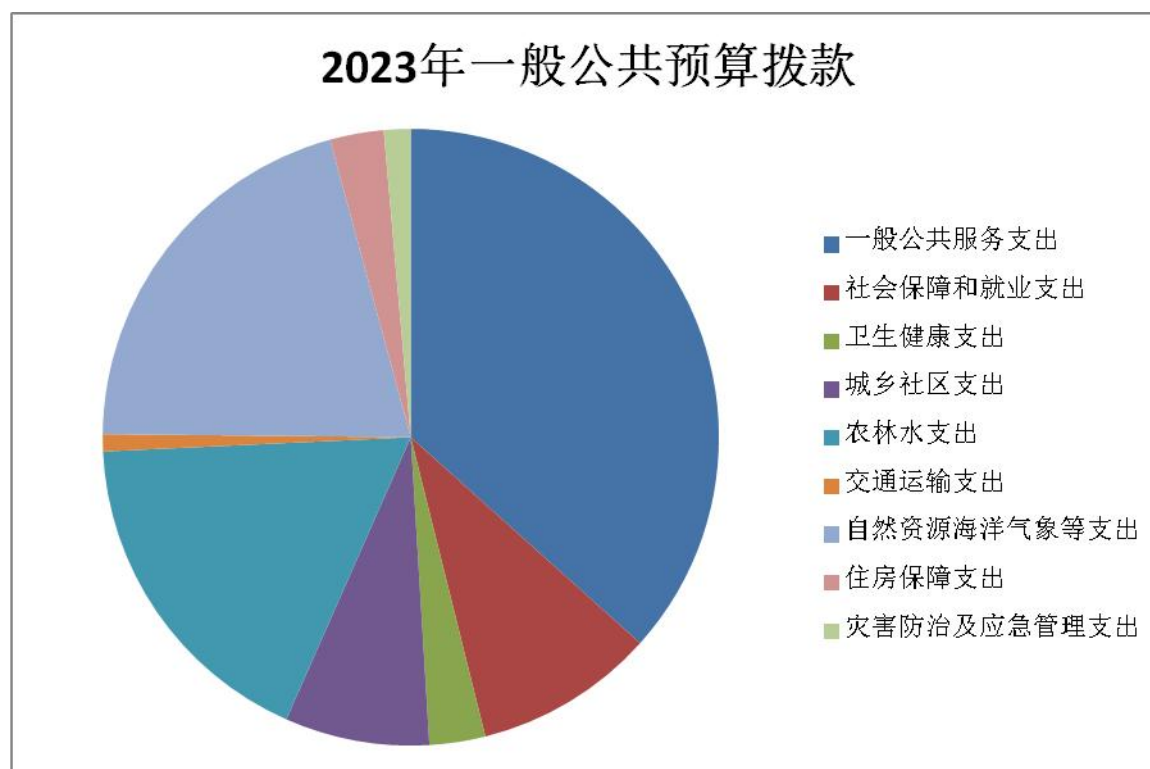
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2527.20万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）-1154.01万元，增长（下降）-31.35%。主要原因是项目减少，资金减少。

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1043.58万元，支出决算2425.63万元，完成年初预算的232.43%（项目无年初预算数，此处表述可调整为“支出决算2425.63万元”，年初预算为零，新增主要原因是项目预算部在本单位），占本年支出合计的95.98%。与上年相比，财政拨款支出减少-1242.58万元，下降



按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

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1169.46万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**950.92万元，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、抚恤金、生活补助、

（二）**公用经费**218.54万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算95.57万元，支出决算95.57万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算95.57万元，主要用于乡村美丽宜居项目

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算6.00万元，支出决算6.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算6万元，主要用于管理国有企业退休人员工作费用

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3.00万元，支出决算1.81万元，完成预算的60.38%。决算数小于预算数的主要原因是节约资金压缩经费（决算数较上年减少的主要原因是节约资金压缩经费开”。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，

2.公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元。

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3.00万元，支出决算1.81万元，完成预算的60.38%，决算数较预算数减少-1.19万元，主要原因是节约资金压缩经费。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元，

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算218.54万元，完成预算的%。支出决算比上年增加52.69万元，主要原因是：防汛防火环境卫生等下村增加，费用增加

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的%。

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3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，主要是（公务用车小型轿车、一辆垃圾车、扶贫车）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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

我镇将紧紧围绕县委、县政府总体部署要求，加快经济发展、加快改善民生、加快构建富民强镇。

（一）加强和改进党的建设。一是做到政治建设全面过硬。把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚决贯彻落实中央和省市县委决策部署，让各级决策部署在普化高质量落地生根。进一步严明党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻民主集中制，严肃党内政治生活，始终确保普化沿着正确的政治方向前行。二是做到组织建设全面过硬。定期开展村党组织研判，及时调整不胜任、不合格的班子，常态化抓好软弱涣散党组织整顿，深化村党组织“五星创评”。进一步选优配强村“两委”班子，积极培养农村入党积极分子，把愿服务、肯干事、能干事的“能人”吸纳为党员。加强支部规范化建设，硬件要硬、软件要优。完善党员教育管理机制，落实“三会一课”等制度，把党建责任传导到“神经末梢”，推动各类基层党组织全面进步、全面过硬。三是做到作风建设全面过硬。要树牢“创新、一流、务实、高效、担当”的理念，扑下身子干、甩开膀子干，干出标准、干出效率，干出普化发展的新气象。

（二）把产业作为核心，建设富裕普化。把产业作为发展的根本支撑，聚焦高端果蔬、花椒、民宿“三大支柱”产业，构建“一廊道、两片区、四集群”的产业发展格局。一是打造高端果蔬产业廊道。聚焦101省道沿线村庄带，集中当院、普化、景靳、石头滩等10个村土地，以楸树庙圣女果产业为中心，建设现代产业园区和标准化大棚。二是打造花椒产业两大片区。以西李家沟村为重点，辐射带动周董、胭粉台等5个村，全面提升花椒种植技术和品牌，打造花椒产业聚集区。三是打造民宿产业四大集群。按照“美丽乡村+乡村旅游+民宿经济”“三变改革+民宿经济”，以水陆庵景区为依托，打造水麓蓝山民宿发展集群；加强与曲江乡旅、曲江文旅合作，实施毛沟、坡沟关中环线民宿集群；全面做好下杨寨三星百美民宿后续建设；全面包装陈家滩、河湾口等18个村325间闲置校舍，高标准对外宣传推介，着力引进社会资本投资，形成普化民宿发展的星罗棋布。

（三）把生态作为根基，建设美丽普化。一是保护生态环境。坚持把牢入口，从严农村宅基地审批，加强农村乱占耕地建房治理，严守耕地保护红线。严格落实“网格长制”，加大治污减霾力度，狠抓散煤治理，积极推进农户改厕、污水治理。二是塑造乡村振兴。着力打造楸树庙农业产业、陈家滩文旅融合、当院康养结合为主导的一批乡村振兴示范村。持续开展农村人居环境整治，探索建立市场化保洁机制，实行农户垃圾收费制度，推行垃圾分类处理。三是引导农民文明。广泛开展经常性群众文化活动，积极推广蓝田新乡约，持续开展文明村、文明户、好公婆、好媳妇评选。擦亮水陆庵“国字号”文化旅游标识，做好普化水会音乐传承展演，挖掘境内人文遗迹、历史典故，建好楸树庙党建广场、石头滩孝文化广场，淳朴民风教化育人。强化基层治理，建立道德“超市”。

（四）把品质作为标尺，建设宜居普化。深化与中国融创集团合作，以当院、栗家村为核心，实施融创蓝田逸谷原乡重大项目。加快集镇商业区建设，把普化由一条商贸街向多条商业街发展，把普化“369”农村集市把变成车流不息、商业繁荣的繁华街道，打造商业网点，增强发展实力。做好普化街建设管理，持续推进垃圾分类、立面改造、门头牌匾整治、基层设施维护、节点绿化美化。不断完善更新村庄水、电、路、气等设施。

（五）把保障作为底线，建设幸福普化。

一是强化社会保障。建立健全覆盖城乡的社会保障体系，全面巩固提升新农合参保率。全力支持普化、马楼卫生院建设发展，健全完善大病监测救治、慢病救助等制度，严格新冠肺炎疫情常态化防控措施，提升公共卫生服务能力。加大职业技能提升力度，积极培养劳动技能人才，加大全镇劳动力输出力度。扩大公益性岗位，确保困难人员稳定就业。二是强化公共服务。全力支持镇域教育事业；健全食品药品监管体系，巩固食品安全成果；广泛开展全民健身活动。落实民政救济、优抚安置、残疾人保障要求。

三是强化平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化社会面治安管控，持续深化扫黑除恶专项斗争，构建打防管控一体的新格局。狠抓重点领域、重点行业安全生产专项整治，坚决防范和遏制重特事故发生。围绕“平安普化”建设，加大普法宣传力度，结合基层社会治理，加强村级综治中心建设，积极发挥网格员作用，建立矛盾纠纷多元预防化解机制。加大信访积案化解力度，着力解决群众反映突出的历史遗留问题，确保全镇社会大局和谐稳定。发现的问题及原因：本单位通过对2023年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。三是通过向社会公众服务对位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有

预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

（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88分，全年预算数2527.2万元，执行数2527.2万元，完成预算的1043.58万元，支出决算2527.2万元，完成年初预算的242.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：88分。

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

填报单位：蓝田县普化镇人民政府

自评得分：88

（一）简要概述部门职能与职责。	根据《蓝田县机构编制委员会办公室关于印发〈普化镇职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（蓝编发[2022]10号）的精神，普化镇人民政府机关主要职责是：（1）加强党的建设（2）统筹镇域发展（3）实施综合管理（4）组织公共服务（5）领导基层自治（6）维护安全稳定。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	普化镇决算收入2527.19万元,其中:基本支出1169.45万元（人员经费950.92万元,公用经费218.53万元）项目支出1357.74万元；
（三）简要概述当年的重点工作。	普化镇2022年重点工作分为产业发展、人居环境提升、社会事业、劳动就业及社会保障和精神文明与法治建设五个部

					分.			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	1043.57万元	2527.19万元	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1043.57万元	1483.62万元	3

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	1043.57万元	2527.19万元	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0万元	0万元	5
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	3万元	3万元	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合	5

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	普化镇项目包括产业发展、环境提升、社会事业、文化旅游、劳动就业及社会保障、精神文明与民主法治建设，质量完成情况良好。	<p>1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为\geq）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为\leq）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	定性指标 100%	定性指标 79.28%	30
		项目效益 (20分)	20	截止2023年12月31日，项目工作已经保质保量完成，达到预期效果。		100%	95%	20

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映十三五移民搬迁项目是1个一级项目的绩效自评结果。绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数500万元项目绩效目标完成情况：项目资金使用情况达到了预期目标，财政指标文件和资金都下达完整、及时、透明高效，用款程序规范，符合国家财务管理制度等相关规定。通过对项目管理、项目效益绩效评价分析，做到了有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高，绩效自评得分为88分。发现的问题及原因：镇村基础设施建设是一个系统工程，需要多部门协作和资金的支持，建议继续加大财政保障力度。下一步改进措施：经济发展是文化建设的物质保障，基层政府要大力发展农村经济，为农村经济文化发展，丰富农民文化生活提供物质支撑，同时切实尊重和保障落后地区农民的文化权益，使他们生活富裕，精神愉快，这也是党的十六大提出的全面建设小康社会的主要目标之一。建议各级文化行政部门必须高度重视农村文化建设，把活跃和繁荣农民文化生活纳入小康文化建设的总体目标，纳入政府文化部门服务和管理的基本范畴，切实满足农民文化生活的迫切需要。

本部门在部门决算中反映十三五移民搬迁项目事一个一级项目的绩效自评结果。

1.十三五移搬项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%。

附件 2

普化镇十三五移民搬迁项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		普化镇十三五移民搬迁项目						
主管部门		蓝田县普化镇人民政府			实施单位		蓝田县普化镇人民政府	
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	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	普化镇十三五移民搬迁项目 100%			普化镇十三五移民搬迁项目 100%				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	指标 1：普化镇十三五移民搬迁项目	500 万元	500 万元	10	10	
		质量 指标	指标 1：普化镇十三五移民搬迁项目	拨款率 100%	拨款率 100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：普化镇十三五移民搬迁项目	2023	2023	10	10	
		成本 指标	指标 1：普化镇十三五移民搬迁项目	500 万元	500 万元	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：普化镇十三五移民搬迁项目	正常	正常	10	7.5	改善经济环境
		社会效益指标	指标 1：普化镇十三五移民搬迁项目	社会稳定	社会稳定	10	7.5	改善生活环境
		生态效益指标	指标 1：普化镇十三五移民搬迁项目	生活环境提升	生活环境提升	10	7.5	提高生态效益
		可持续影响指标	指标 1：普化镇十三五移民搬迁项目	长期	长期	10	7.5	持续影响各项目发展
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：普化镇十三五移民搬迁项目	满意度 90%	满意度 90%	10	8	提高社会满意度
总分						100	88	

六、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。
- 3.2023年的决算数据反映普化镇人民政府一个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的往来户资金收支情况。
- 4.与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。
- 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：（029-82925433）。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
目录表

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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开表01

编制单位：蓝田县普化镇人民政府

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,256,250.88	一、一般公共服务支出	32	8,886,021.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	955,705.29	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	60,000.00	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	2,298,687.27
	9		九、卫生健康支出	40	709,899.88
	10		十、节能环保支出	41	0

	11		十一、城乡社区支出	42	2,794,880.10
	12		十二、农林水支出	43	4,280,051.41
	13		十三、交通运输支出	44	218,409.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,000,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	684,268.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	60,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	339,738.81
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	25,271,956.17	本年支出合计	58	25,271,956.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	25,271,956.17	总计	62	25,271,956.17

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

公开表02

编制单位：蓝田县普化镇人民政府

单位：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		25, 271, 956. 17	25, 271, 956. 17	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	7, 709, 031. 76	7, 709, 031. 76	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	494, 414. 00	494, 414. 00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457, 286. 50	457, 286. 50	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	51, 996. 97	51, 996. 97	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	24, 000. 00	24, 000. 00	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	19, 399. 00	19, 399. 00	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10, 244. 00	10, 244. 00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	119, 649. 47	119, 649. 47	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	99, 861. 00	99, 861. 00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771, 389. 78	771, 389. 78	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214, 109. 03	214, 109. 03	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	25, 000. 00	25, 000. 00	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	153, 600. 00	153, 600. 00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 034, 727. 46	1, 034, 727. 46	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	704, 899. 88	704, 899. 88	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5, 000. 00	5, 000. 00	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1, 177, 915. 00	1, 177, 915. 00	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	955, 705. 29	955, 705. 29	0	0	0	0	0

2129999	其他城乡社区支出	661, 259. 81	661, 259. 81	0	0	0	0	0
2130121	农业结构调整补贴	302, 050. 00	302, 050. 00	0	0	0	0	0
2130314	防汛	50, 000. 00	50, 000. 00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	788, 567. 58	788, 567. 58	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	1, 770, 646. 18	1, 770, 646. 18	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 368, 787. 65	1, 368, 787. 65	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	218, 409. 00	218, 409. 00	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	5, 000, 000. 00	5, 000, 000. 00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	684, 268. 00	684, 268. 00	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60, 000. 00	60, 000. 00	0	0	0	0	0
2240602	森林草原防灾减灾	19, 860. 81	19, 860. 81	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	34, 800. 00	34, 800. 00	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	235, 900. 00	235, 900. 00	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49, 178. 00	49, 178. 00	0	0	0	0	0

支出决算表

公开表03

编制单位：蓝田县普化镇人民政府

单位：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		25,271,956.17	11,694,564.53	13,577,391.64	0	0	0
2010301	行政运行	7,709,031.76	7,709,031.76	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	494,414.00	0	494,414.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457,286.50	0	457,286.50	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	51,996.97	51,996.97	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	24,000.00	0	24,000.00	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	19,399.00	19,399.00	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,244.00	10,244.00	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	119,649.47	0	119,649.47	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	99,861.00	99,861.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,389.78	771,389.78	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,109.03	214,109.03	0	0	0	0
2081002	老年福利	25,000.00	0	25,000.00	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	153,600.00	0	153,600.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1,034,727.46	6,399.46	1,028,328.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	704,899.88	704,899.88	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	5,000.00	5,000.00	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,177,915.00	0	1,177,915.00	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	955,705.29	0	955,705.29	0	0	0

2129999	其他城乡社区支出	661,259.81	0	661,259.81	0	0	0
2130121	农业结构调整补贴	302,050.00	0	302,050.00	0	0	0
2130314	防汛	50,000.00	0	50,000.00	0	0	0
2130505	生产发展	788,567.58	0	788,567.58	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,770,646.18	0	1,770,646.18	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,368,787.65	1,368,787.65	0	0	0	0
2140106	公路养护	218,409.00	0	218,409.00	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0
2210201	住房公积金	684,268.00	684,268.00	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60,000.00	0	60,000.00	0	0	0
2240602	森林草原防灾减灾	19,860.81	0	19,860.81	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	34,800.00	0	34,800.00	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	235,900.00	0	235,900.00	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49,178.00	49,178.00	0	0	0	0

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

公开表04

编制单位：蓝田县普化镇人民政府

单位：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	24,256,250.88	一、一般公共服务支出	33	8,886,021.70	8,886,021.70	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	955,705.29	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	60,000.00	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,298,687.27	2,298,687.27	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	709,899.88	709,899.88	0	0

	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,794,880.10	1,839,174.81	955,705.29	0
	12		十二、农林水支出	44	4,280,051.41	4,280,051.41	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	218,409.00	218,409.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,000,000.00	5,000,000.00	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	684,268.00	684,268.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	60,000.00	0	0	60,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	339,738.81	339,738.81	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	25,271,956.17	本年支出合计	59	25,271,956.17	24,256,250.88	955,705.29	60,000.00
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	25,271,956.17	总计	64	25,271,956.17	24,256,250.88	955,705.29	60,000.00

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

公开表05

编制单位：蓝田县普化镇人民政府

单位：元

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

合计		24,256,250.88	11,694,564.53	12,561,686.35
2010301	行政运行	7,709,031.76	7,709,031.76	0
2010302	一般行政管理事务	494,414.00	0	494,414.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457,286.50	0	457,286.50
2011199	其他纪检监察事务支出	51,996.97	51,996.97	0
2012902	一般行政管理事务	24,000.00	0	24,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	19,399.00	19,399.00	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,244.00	10,244.00	0
2013299	其他组织事务支出	119,649.47	0	119,649.47
2080208	基层政权建设和社区治理	99,861.00	99,861.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,389.78	771,389.78	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,109.03	214,109.03	0
2081002	老年福利	25,000.00	0	25,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	153,600.00	0	153,600.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,034,727.46	6,399.46	1,028,328.00
2101101	行政单位医疗	704,899.88	704,899.88	0
2101103	公务员医疗补助	5,000.00	5,000.00	0
2120501	城乡社区环境卫生	1,177,915.00	0	1,177,915.00
2129999	其他城乡社区支出	661,259.81	0	661,259.81
2130121	农业结构调整补贴	302,050.00	0	302,050.00
2130314	防汛	50,000.00	0	50,000.00
2130505	生产发展	788,567.58	0	788,567.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,770,646.18	0	1,770,646.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,368,787.65	1,368,787.65	0
2140106	公路养护	218,409.00	0	218,409.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,000,000.00	0	5,000,000.00
2210201	住房公积金	684,268.00	684,268.00	0
2240602	森林草原防灾减灾	19,860.81	0	19,860.81
2240703	自然灾害救灾补助	34,800.00	0	34,800.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	235,900.00	0	235,900.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	49,178.00	49,178.00	0

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

编制单位：蓝田县普化镇人民政府

公开表 06
单位：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	9,338,203.06	302	商品和服务支出	2,185,357.47	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,679,871.79	30201	办公费	1,739,603.47	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,267,156.12	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,489,779.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	816,000.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基	829,154.42	30206	电费	200,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	214,109.03	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险	303,763.91	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助	340,933.66	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴	13,837.13	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	684,268.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支	699,330.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补	171,004.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	2,712.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	168,292.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	30,491.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补	0	30231	公务用车运行维护费	18,113.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	197,150.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
30399	其他对个人和家	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		9,509,207.06	公用经费合计					2,185,357.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表07

编制单位：蓝田县普化镇人民政府

单位：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		0	955,705.29	955,705.29	0	955,705.29	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	955,705.29	955,705.29	0	955,705.29	0

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

公开表 08

编制单位：蓝田县普化镇人民政府

单位：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		60,000.00	0	60,000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60,000.00	0	60,000.00

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

公开表09

编制单位：蓝田县普化镇人民政府

单位：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	30,000.00	0	30,000.00	0	30,000.00	0		
决算数	18,113.00	0	18,113.00	0	18,113.00	0	0	0

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。