

柞水县凤凰镇人民政府 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（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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发等行政工作；

3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。柞水县凤凰镇人民政府下设柞水县凤凰镇人民政府（本级）、柞水县凤凰镇便民服务中心、柞水县

凤凰镇农业综合服务站、柞水县凤凰镇社会保障服务站、柞水县凤凰镇公用事业服务站。

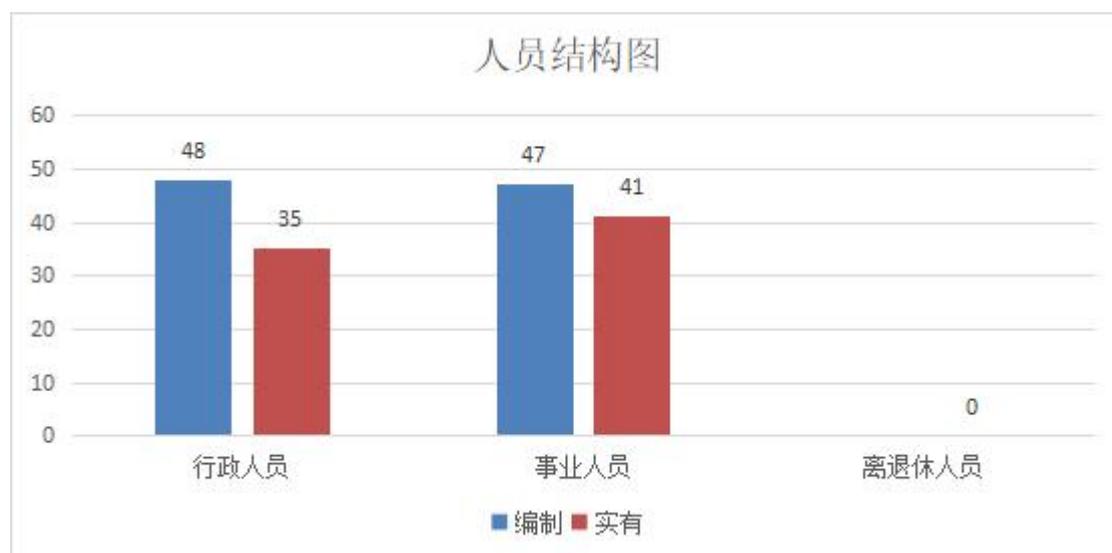
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	柞水县凤凰镇人民政府(本级)

三、部门（单位）人员情况

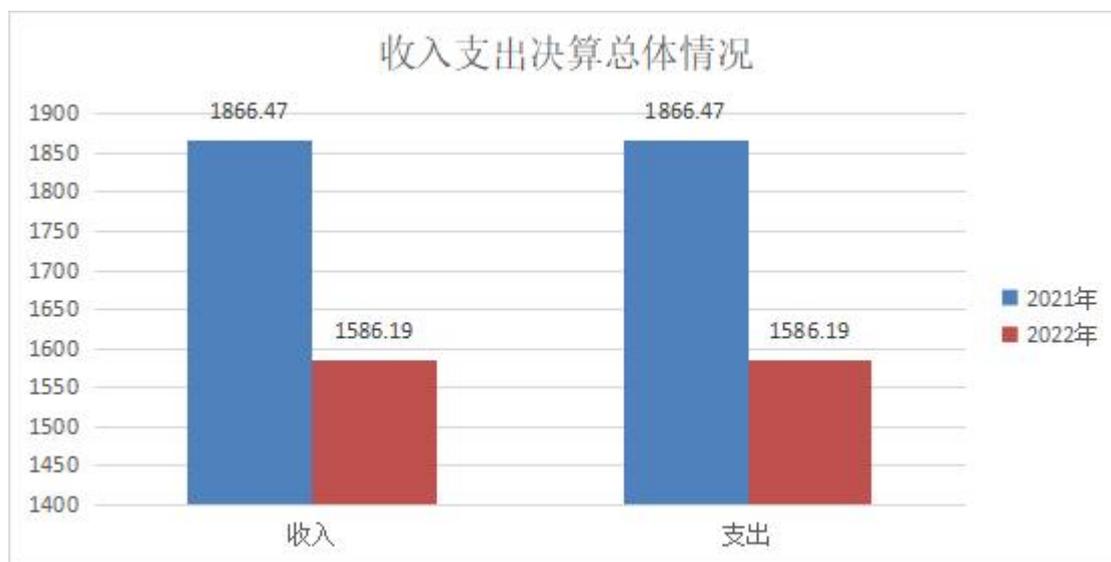
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 95 人，其中行政编制 48 人、事业编制 47 人；实有人员 76 人，其中行政 35 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

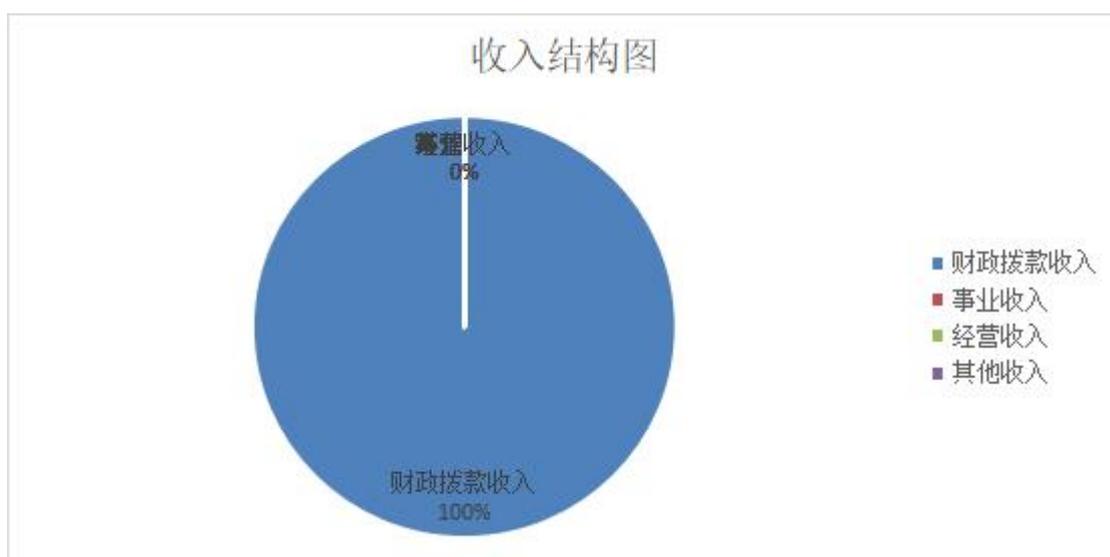
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1586.19 万元，与上年相比，收、支总计减少 280.28 万元，下降 15%。主要是乡村振兴衔接资金项目减少。



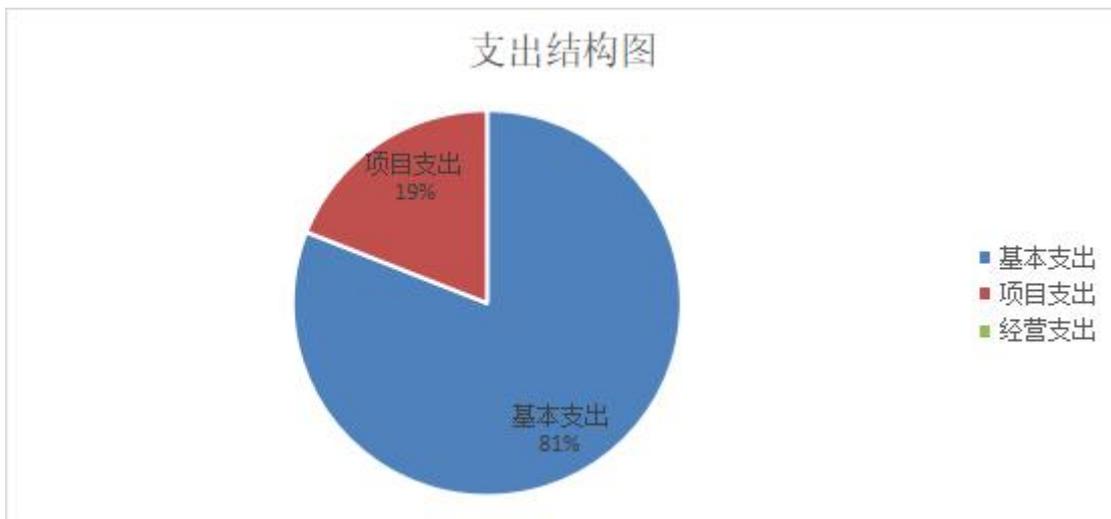
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1582.97 万元，其中：财政拨款收入 1582.97 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%。



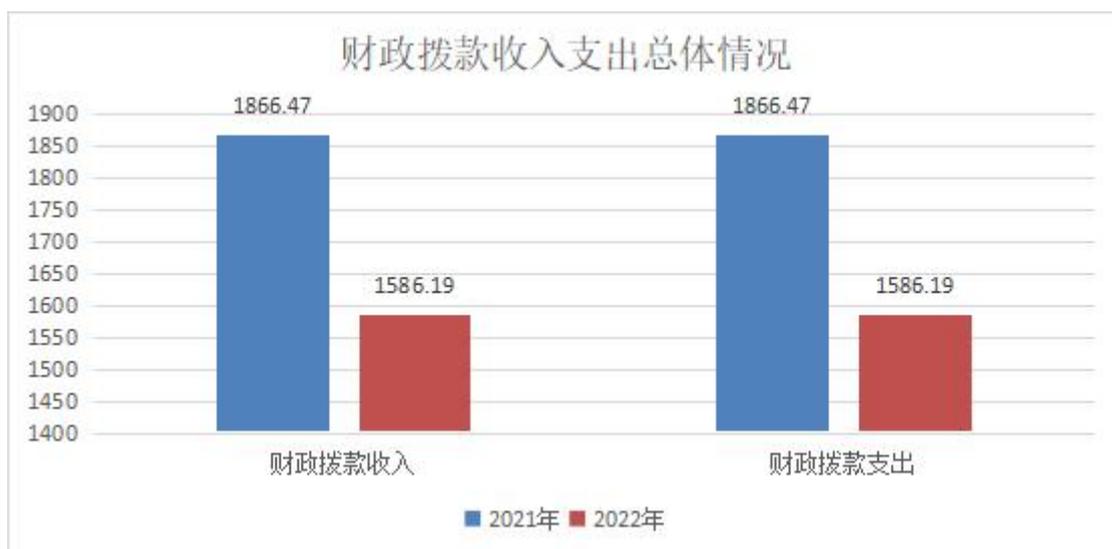
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1582.97 万元，其中：基本支出 1282.33 万元，占 81%；项目支出 300.64 万元，占 19%；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 1586.19 万元，与上年相比，收入总计、支出总计减少 280.28 万元，下降 15%。主要原因是乡村振兴衔接资金项目减少。



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 1582.97 万元，支出决算 1582.97 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 283.5 万元，下降 15.19%，主要原因是乡村振兴衔接资金项目减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 23.2 万元，支出决算 23.2 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其它人大事务支出(项)。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 36.78 万元，支出决算 36.78 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算 32.37 万元，支出决算 32.37 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 74.49 万元，支出决算 74.49 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算 104.35 万元，支出决算 104.35 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 185.52 万元，支出决算 185.52 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算 57.97 万元，支出决算 57.97 万元，完成年初预算的 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其它广播电视支出（项）。

年初预算 79.69 万元，支出决算 79.69 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算 130.67 万元，支出决算 130.67 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 66.49 万元，支出决算 66.49 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 33.22 万元，支出决算 33.22 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 29.78 万元，支出决算 29.78 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 15.88 万元，支出决算 15.88 万元，完成年初预算的 100%。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 95.15 万元，支出决算 95.15 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 107.52 万元，支出决算 107.52 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算 32.27 万元，支出决算 32.27 万元，完成年初预算的 100%。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾救灾（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

22. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 32.2 万元，支出决算 32.2 万元，完成年初预算的 100%。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。

年初预算 32.3 万元，支出决算 32.3 万元，完成年初预

算的 100%。

24. 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 27 万元，支出决算 27 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 71 万元，支出决算 71 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 220.07 万元，支出决算 220.07 万元，完成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 59.62 万元，支出决算 59.62 万元，完成年初预算的 100%。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1282.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1173.16 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 109.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 109.17 万元，支出决算 109.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 39.07 万元，主要原因是人员增加、政府成立社团等活动增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1 万元，其中：政府采购货物类支出 1 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 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 2 辆，

其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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 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，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 300.64 万元，于 2022 年内全部支付到位，资金支付率 100%。本部门在部门决算中反映 7 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300.64 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 1582.97 万元，执行数 1582.97 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩本部门总体运行情况及取得的成绩完成凤凰镇保运转、保工资、保民生的目标任务，并完成项目建设，促进凤凰镇民生改善和经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续努力。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			柞水县凤凰镇人民政府									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费和公用经费支出	完成	1282.33	1282.33		1282.33	1282.33		—	100%	—
	任务 2	专项业务经费支出	完成	300.64	300.64		300.64	300.64		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计							1582.97	1582.97		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：保职工工资发放； 目标 2：保镇村机构正常运行； 目标 3：全面完成各项工作任务，充分发挥政府项目资金单位职能作用，巩固基础设施建设成果。						已完成					
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 (50分)	数量指标	财政补助资金		1582.97		1582.97		20	20		
		质量指标	项目完成情况		已完成		已完成		10	10		
		时效指标	补助时限		全年		全年		10	10		
		成本指标	保镇村机构正常运转		1582.97		1582.97		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政投入资金使用率		提高		提高		10	10		
		社会效益指标	保障基层政权正常运转		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	保障全镇人民生活环境		无污染		无污染		5	5		
可持续影响指标		稳步改善基础设施，确保社会经济稳定、健康发展。		机关运转正常，社会稳发展		机关运转正常，社会稳发展		5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本单位职工满意度		≥99%		≥99%		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 7 个项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 对村级公益事业建设的补助项目绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 对防火项目绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 对污水处理厂和污水设施管网建设项目资金（征地费用）项目绩效自评综述：全年预算数 95.15 万元，执行数 95.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 对政府院内维修项目绩效自评综述：全年预算数 80.49 万元，执行数 80.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 对防汛项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 对桃园一组通组路修复项目绩效自评综述：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：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

7. 对驻村第一书记（工作队长）和驻村工作队经费项目绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对村级公益事业建设的补助							
主管部门	柞水县凤凰镇人民政府			实施单位				
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	71	71	71	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	71	71	71	—	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				
	维修太阳能路灯、修便民桥 2 座、水毁道路河堤修 复。			已完成				
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 (50 分)	数量指标	修建便民桥 2 座、全镇 太阳能路灯 维修	100	100	20	20	
		质量指标	工程验收合 格率 (¥)	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程造价 (万元)	71	71	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解决当地出 行人数(人)	350	350	10	10	
		社会效益指标	改变贫困地 区发展和生 活条件(人)	200	200	10	10	
		生态效益指标	建设效益符 合环评标准	达标	达标	5	5	
		可持续影响 指标	服务年限	≥30	≥30	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	100	100	10	10	
总分						100		

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防火							
主管部门	柞水县凤凰镇人民政府			实施单位				
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	增加日常巡逻次数及管护,减少火灾发生。			已完成				
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 (50 分)	数量指标	实际完成率 (%)	100%	100%	20	20	
		质量指标	防火宣传入 户率 (%)	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	护林员聘用	全年	全年	10	10	
		成本指标	项目成本 (万元)	2	2	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保护林农财 产安全	是否保障	保障	10	10	
		社会效益指标	未发生重大 火灾	是否发生	否	10	10	
		生态效益指标	森林覆盖率	≥75%	≥75%	5	5	
		可持续影响 指标	改善生态环 境	是否改善	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100		

县级项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	污水处理厂和污水设施管网建设项目资金（征地费用）							
主管部门	柞水县凤凰镇人民政府			实施单位				
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	95.15	95.15	95.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	95.15	95.15	95.15	—	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				
	完成污水处理厂和污水设施管网建设前期征地工作。			已完成				
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 （50 分）	数量指标	征地完成率	≥99%	≥99%	20	20	
		质量指标	征地完成效率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本 （万元）	95.15	95.15	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	节约成本	≤95.15	≤95.15	10	10	
		社会效益指标	项目顺利进行	是否顺利	顺利	10	10	
		生态效益指标	环境影响率	≥99%	≥99%	5	5	
	可持续影响 指标	服务年限	≥30 年	≥30 年	5	5		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100			

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府院内维修						
主管部门		柞水县凤凰镇人民政府			实施单位			
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	80.49	80.49	80.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	80.49	80.49	80.49	—	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				
	完成政府院内化粪池及管道维修、办公场所维修, 保障日常工作顺利进行。			已完成				
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 (50 分)	数量指标	修建数量 (个)	1	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	是否合格	合格	10	10	
		时效指标	资金拨付及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本 (万元)	80.49	80.49	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	节约成本 (万元)	≤80.49	≤80.49	10	10	
		社会效益指标	改善院内环 境	是否改善	改善	10	10	
		生态效益指标	减少粪污污 染物	是否减少	减少	5	5	
		可持续影响 指标	化粪池使用 年限	≥30 年	≥30 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100			

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	防汛							
主管部门	柞水县凤凰镇人民政府			实施单位				
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	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	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、防汛演练 3 场次 2、汛前应急处理 2 次 3、物资储备 (铅丝、编织袋)			已完成				
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 (50 分)	数量指标	防汛演练 3 场次、汛前 应急处理 2 次	完成	完成	20	20	
		质量指标	达到合格标 准	合格	合格	10	10	
		时效指标	按时完成	按时	按时	10	10	
		成本指标	项目投资 (万元)	5	5	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	确保防汛物 资需求率 (%)	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全镇防汛工 作顺利进行	顺利	顺利	10	10	
		生态效益指标	充分发挥防 汛工作效益	有效	有效	5	5	
		可持续影响 指标	确保安全度 汛	安全	安全	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全镇人民满 意度 (%)	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						100	

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		桃园一组通组路修复						
主管部门		柞水县凤凰镇人民政府			实施单位			
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	—	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				
	修复水毁道路,保障村民生活出行。			已完成				
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 (50 分)	数量指标				20	20	
		质量指标	项目验收合格 率	合格	合格	10	10	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本 (万元)	20	20	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展的促 进作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	受益村民 (个)	235	235	10	10	
		生态效益指标	建设符合环 评标准	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	≥30 年	≥30 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满 意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100		

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	驻村第一书记（工作队长）和驻村工作队经费							
主管部门	柞水县凤凰镇人民政府			实施单位				
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	27	27	27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	27	27	27	—	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				
	按时发放全镇 9 村（社区）驻村第一书记及驻村工作队经费，保障驻村工作组日常生活，工作顺利开 展。			已完成				
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 (50 分)	数量指标	驻村工作组 个数 (个)	9	9	10	40	
		质量指标	驻村工作组 经费覆盖率 (%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率 (%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	9 个驻村工 作组经费 (万元)	27	27	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有力促进驻 村贫困群众 增收	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	驻村工作组 带动贫困村 发展率 (%)	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	无			0	0	
		可持续影响 指标	贫困村增收 致富率	≥99%	≥99%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	帮扶贫困村 满意度 (%)	≥99%	≥99%	10	10	
总分						95		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 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：0914-4262518。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	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	本单位不涉及故空开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故空开空表
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

公开 01 表

部门：柞水县凤凰镇人民政府

单位：万元

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	1582.97	一、一般公共服务支出	31	520.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	79.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	232.81
	9		九、卫生健康支出	39	45.66
	10		十、节能环保支出	40	95.15
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	544.36
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1582.97	本年支出合计	57	1582.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3.29	年末结转和结余	59	3.29
总计	30	1586.26	总计	60	1586.26

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 02 表

部门： 柞水县凤凰镇人民政府

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		1582.97	1582.97					
201	一般公共服务支出	520.68	520.68					
20101	人大事务	26.20	26.20					
2010101	行政运行	23.20	23.20					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.64	146.64					
2010301	行政运行	36.78	36.78					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	32.37	32.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.49	74.49					
20104	发展与改革事务	104.35	104.35					
2010401	行政运行	104.35	104.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.52	185.52					
2013101	行政运行	185.52	185.52					
20133	宣传事务	57.97	57.97					
2013301	行政运行	57.97	57.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	79.69	79.69					
20708	广播电视	79.69	79.69					
2070899	其他广播电视支出	79.69	79.69					
208	社会保障和就业支出	232.81	232.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.67	130.67					
2080150	事业运行	130.67	130.67					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00					
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22					
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43					
210	卫生健康支出	45.66	45.66					
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66					

2101101	行政单位医疗	29.78	29.78					
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88					
211	节能环保支出	95.15	95.15					
21103	污染防治	95.15	95.15					
2110302	水体	95.15	95.15					
21104	自然生态保护	0.00	0.00					
2110402	农村环境保护	0.00	0.00					
2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00					
212	城乡社区支出	0.00	0.00					
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00					
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00					
213	农林水支出	544.36	544.36					
21301	农业农村	127.52	127.52					
2130104	事业运行	107.52	107.52					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
21302	林业和草原	34.27	34.27					
2130204	事业机构	32.27	32.27					
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00					
21303	水利	32.20	32.20					
2130314	防汛	0.00	0.00					
2130399	其他水利支出	32.20	32.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.30	59.30					
2130550	事业运行	32.30	32.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00	27.00					
21307	农村综合改革	291.07	291.07					
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00	71.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.07	220.07					
214	交通运输支出	0.00	0.00					
21401	公路水路运输	0.00	0.00					
2140104	公路建设	0.00	0.00					
221	住房保障支出	59.62	59.62					
22102	住房改革支出	59.62	59.62					
2210201	住房公积金	59.62	59.62					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240108	应急救援	0.00	0.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					

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

部门： 柞水县凤凰镇人民政府

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		1582.97	1282.33	300.64			
201	一般公共服务支出	520.68	440.19	80.49			
20101	人大事务	26.20	23.20	3.00			
2010101	行政运行	23.20	23.20	0.00			
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.64	69.15	77.49			
2010301	行政运行	36.78	36.78	0.00			
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00			
2010350	事业运行	32.37	32.37	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.49	0.00	74.49			
20104	发展与改革事务	104.35	104.35	0.00			
2010401	行政运行	104.35	104.35	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.52	185.52	0.00			
2013101	行政运行	185.52	185.52	0.00			
20133	宣传事务	57.97	57.97	0.00			
2013301	行政运行	57.97	57.97	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	79.69	79.69	0.00			
20708	广播电视	79.69	79.69	0.00			
2070899	其他广播电视支出	79.69	79.69	0.00			
208	社会保障和就业支出	232.81	232.81	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.67	130.67	0.00			
2080150	事业运行	130.67	130.67	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00			
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0.00			
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	0.00			
211	节能环保支出	95.15	0.00	95.15			

21103	污染防治	95.15	0.00	95.15			
2110302	水体	95.15	0.00	95.15			
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00			
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00			
2110404	生物及物种资源保护	0.00	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00			
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00			
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00			
213	农林水支出	544.36	424.36	120.00			
21301	农业农村	127.52	107.52	20.00			
2130104	事业运行	107.52	107.52	0.00			
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00			
21302	林业和草原	34.27	32.27	2.00			
2130204	事业机构	32.27	32.27	0.00			
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00			
21303	水利	32.20	32.20	0.00			
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00			
2130399	其他水利支出	32.20	32.20	0.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.30	32.30	27.00			
2130550	事业运行	32.30	32.30	0.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00	0.00	27.00			
21307	农村综合改革	291.07	220.07	71.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.00	0.00	71.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.07	220.07	0.00			
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00			
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00			
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	59.62	59.62	0.00			
22102	住房改革支出	59.62	59.62	0.00			
2210201	住房公积金	59.62	59.62	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00			
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00			
2240108	应急救援	0.00	0.00	0.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00			

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：柞水县凤凰镇人民政府

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	1582.97	一、一般公共服务支出	33	520.68	520.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	79.69	79.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.81	232.81		
	9		九、卫生健康支出	41	45.66	45.66		
	10		十、节能环保支出	42	95.15	95.15		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	544.36	544.36		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	59.62	59.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5	5		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0		

			出					
本年收入合计	27	1582.97	本年支出合计	59	1582.97	1582.97		
年初财政拨款结转和结余	28	3.22	年末财政拨款结转和结余	60	3.22	3.22		
一般公共预算财政拨款	29	3.22		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	1586.19	总计	64	1586.19	1586.19		

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

部门： 柞水县凤凰镇人民政府

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
合计		1,582.97	1,282.33	300.64
201	一般公共服务支出	520.68	440.19	80.49
20101	人大事务	26.2	23.2	3
2010101	行政运行	23.2	23.2	0
2010199	其他人大事务支出	3	0	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	146.64	69.15	77.49
2010301	行政运行	36.78	36.78	0
2010308	信访事务	3	0	3
2010350	事业运行	32.37	32.37	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.49	0	74.49
20104	发展与改革事务	104.35	104.35	0
2010401	行政运行	104.35	104.35	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185.52	185.52	0
2013101	行政运行	185.52	185.52	0
20133	宣传事务	57.97	57.97	0
2013301	行政运行	57.97	57.97	0
207	文化旅游体育与传媒支出	79.69	79.69	0
20708	广播电视	79.69	79.69	0
2070899	其他广播电视支出	79.69	79.69	0
208	社会保障和就业支出	232.81	232.81	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	130.67	130.67	0
2080150	事业运行	130.67	130.67	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0
210	卫生健康支出	45.66	45.66	0
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0

2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	0
211	节能环保支出	95.15	0	95.15
21103	污染防治	95.15	0	95.15
2110302	水体	95.15	0	95.15
21104	自然生态保护	0	0	0
2110402	农村环境保护	0	0	0
2110404	生物及物种资源保护	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0
213	农林水支出	544.36	424.36	120
21301	农业农村	127.52	107.52	20
2130104	事业运行	107.52	107.52	0
2130119	防灾救灾	20	0	20
21302	林业和草原	34.27	32.27	2
2130204	事业机构	32.27	32.27	0
2130234	林业草原防灾减灾	2	0	2
21303	水利	32.2	32.2	0
2130314	防汛	0	0	0
2130399	其他水利支出	32.2	32.2	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	59.3	32.3	27
2130550	事业运行	32.3	32.3	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27	0	27
21307	农村综合改革	291.07	220.07	71
2130701	对村级公益事业建设的补助	71	0	71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.07	220.07	0
214	交通运输支出	0	0	0
21401	公路水路运输	0	0	0
2140104	公路建设	0	0	0
221	住房保障支出	59.62	59.62	0
22102	住房改革支出	59.62	59.62	0
2210201	住房公积金	59.62	59.62	0
224	灾害防治及应急管理支出	5	0	5
22401	应急管理事务	5	0	5
2240108	应急救援	0	0	0
2240199	其他应急管理支出	5	0	5

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： 柞水县凤凰镇人民政府

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	944.59	302	商品和服务支出	109.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.08	30201	办公费	27.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.56	30202	印刷费	15.4	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.43	30205	水费	2	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	30206	电费	11.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.22	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	47.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.57	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	228.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1173.16	公用经费合计					109.17

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： 柞水县凤凰镇人民政府

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： 柞水县凤凰镇人民政府

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门： 柞水县凤凰镇人民政府

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费		
			小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算 数	2				2		1	
决算 数	2				2		1	

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。