

汉滨区沈坝镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已签审

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

1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3、促进经济发展，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。7、承办上级党委政府交办的其他工作。依据部门三定方案，2022年本部门机构未发生变化。

（二）内设机构

行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、综合执法办公室、财政所。

事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、部门决算单位构成

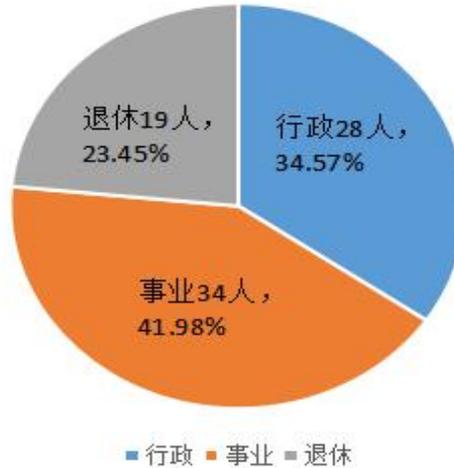
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉滨区沈坝镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 29 人、事业编制 34 人；实有人员 62 人，其中行政 28 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 19 人。

人员结构图



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 年度收入为 1,350.16 万元，与上年相比收入减少 194.1 万元，下降 12.57%。主要是项目收入减少。

收入决算对比总计图(单位：万元)



2022 年度支出为 1,350.16 万元，与上年相比支出减少 194.1 万元，下降 12.57%。主要是项目支出减少。

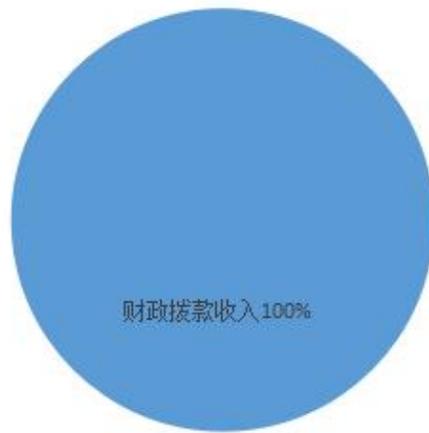
支出决算对比总计图(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,350.16 万元，其中：财政拨款收入 1,350.16 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%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,350.16 万元，其中：基本支出 1,105.95 万元，占 81.91%；项目支出 244.21 万元，占 18.09%；经营支出 0 万元，占 0%。

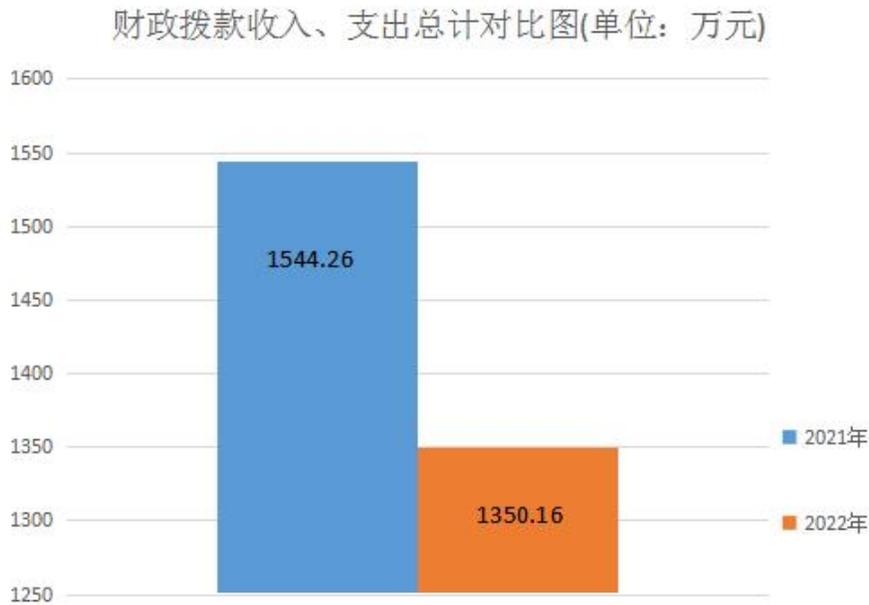
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入为 1,350.16 万元，与上年相比收入减少 194.1 万元，下降 12.57%。主要原因是项目收入减少。

2022 年度财政拨款支出为 1,350.16 万元，与上年相比支出减少 194.1 万元，下降 12.57%。主要原因是项目支出减少。



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 911.71 万元，支出决算 1,340.16 万元，完成年初预算的 146.99%，占本年支出合计的 99.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 194.1 万元，下降 12.57%。主要原因是项目经费减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事项(款)行政运行(项)。

年初预算为 67.05 万元，支出决算为 67.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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)。

年初预算为 488.49 万元，支出决算为 601.69 万元，完成年初预算的 123.17%，本部门追加人员经费、2021 年目标责任考核奖。

3. 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)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加信访事务项目支出。

4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加交通劝导员工作经费项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算为 64.10 万元，支出决算为 64.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。

年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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)。

年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 64.24 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加疫情防控工作项目支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 23.46 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加水毁工程修复经费项目。

14. 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)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 143.05 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加 2021 年区派第一书记和工作队工作经费、2022 灾后重建工作经费项目。

15. 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)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 81.03 万元，完成年初预算的 100%，追加 2022 年区派第一书记及驻村工作队经费、2022 年村级炊事员经费补助。

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)。

年初预算为 203.69 万元，支出决算为 203.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 51.09 万元，支出决算为 51.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1,105.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 962.86 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 143.08 万元，主要包括：办公费、会议费、福利费、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 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10 万元，支出决算 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出(类) 解决历史遗留问题及改革成本支出(款) 国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。本年支出决算 10 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为本部门购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数等于预算数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 143.08 万元，支出决算 143.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.68 万元，主要原因是财政困难，减少非必要财政支出。

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 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 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，本部门共有车辆 0 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 224.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年 1 个国有资本经营预算财政拨款收入支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占国有资本经营预算财政拨款项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 6 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 224.21 万元。对本部门 2022 年度主管的国有资本经营预算财政拨款项目 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 10 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 1350.16 万元，执行数 1350.16 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：按照预算完成年初目标，按期完成全年化解任务，积极稳妥安排财政资金，合规处理财务报账业务、严格把控国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大，主要原因是财务资金支出进度慢，年底大额支出。

下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

汉滨区沈坝镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			汉滨区沈坝镇人民政府									
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	保工资、保民生、保运转	完成	1350.16	1350.16		1350.16	1350.16		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			1350.16	1350.16		1350.16	1350.16		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					
	完成全年人员工资及福利发放，保证单位支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放，基本保证单位支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。					
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	支付率			100%	100%	10				
		质量指标	发放准确性			100%	100%	10				
		时效指标	发放及时性			100%	100%	10				
		成本指标	全年预算金额			1350.16 万元	1350.16 万元	20				
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资，保证单位运转，确保民生			是否及时发放	是	20				
		生态效益指标										
可持续发展指标	确保工资及时发放，确保民生资金兑付到位			是否兑付到位	是	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度			满意≥100%	≥100%	8					
总分										98		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 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 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 6 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 224.21 万元。组织对本部门 2022 年度主管的国有资本经营预算财政拨款项目 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 10 万元。

1、信访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了本部门全年的信访维稳工作，维护了社会稳定。发现的问题及原因：信访支出提现情况比较多，原因是化解临时突发问题需要现金支出。下一步改进措施：实行公务卡支付结算。

2、交通劝导员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1.92 万元，执行数 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了交通劝导站工作顺利运转。

3、疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 64.24 万元，执行数 64.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了疫情防控工作。

4、2022 年水利工程设施水毁修复项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：全面按期完成并投入使用，保障了群众出行安全。

5、2021年区派驻村第一书记和工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数1.32万元，执行数1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已据实支付。发现的问题及原因：此项资金为2021年结余资金，由于2021年12月中旬财政云系统决算关闭导致未支付，我镇已于2022年按照区派队员的考勤情况全部打卡发放。下一步改进措施：及时支付资金。

6、2022灾后重建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数141.73万元，执行数141.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面按期完成并投入使用。

7、2021-2022年国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已据实支付。

信访维稳工作经费专项资金支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访维稳工作经费						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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		10	10	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款		10	10	—		—
		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				
	解决信访人员中的困难群体衣食住行等方面临时性、应急性生活救助，全力解决群众反映强烈的信访问题，确保社会和谐稳定。				解决信访人员中的困难群体衣食住行等方面临时性、应急性生活救助，全力解决群众反映强烈的信访问题，确保社会和谐稳定。			
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	化解信访积案	化解信 访积案 6 件	完成信 访积案 6 件	15	15	
		质量 指标	信访案件办结率	信访积 案 6 件 均已办 结率	信访积 案 6 件 均已办 结率	15	15	
		时效 指标	本年度完成	2022 年 度完成	2022 年 度完成	10	10	
		成本 指标	信访维稳资金 10 万元	投入经 费 10 万 元	财政拨 款 10 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	维护经济稳步发 展	维护本 年度经 济发展	通过此 项工作 维护经 济发展	10	10	
社会 效益 指标		不发生反复上访 事件	促进年 度社会 和谐稳 定	确保年 度社会 稳定	10	10		

		可持续影响指标	辖区稳定发展	长期保持辖区稳定发展	保持年度稳定发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对信访事项办理满意度	≥98%	98%	10	8	
总分							98	

交通劝导员工作经费专项资金支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通劝导员工作经费						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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		1.92	1.92	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		1.92	1.92	—		—	
	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				
	增强道路安全，保障出行人员安全。			增强道路安全，保障出行人员安全。				
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	劝导员数量	4 人	4 人	15	15	
		质量 指标	上级部门考核情 况	考核合 格	考核合 格	15	15	
		时效 指标	及时发放工资， 保证交通劝导站 运转	是否及 时发放	是	10	10	
		成本 指标	总成本	1.92 万	1.92 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	保障出行人员安 全	出行安 全	全年无 交通事 故发生	10	10	
		社会 效益 指标	增强道路安全	出行安 全	全年无 交通事 故发生	10	10	
		生态 效益 指标	服务项目是否造 成生态环境影响	否	否	10	10	

		可持续影响指标	道路安全持续发挥作用	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分							98	

2022 年水利设施水毁修复专项资金支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年水利设施水毁修复						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	15	15	—		—	
	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				
	解决沈坝镇水毁水利设施修复。			解决沈坝镇水毁水利设施修复。				
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	水毁水利设施 修复	15 万	15 万	15	15	
		质量 指标	实施项目完成度	全面完 成	已完成	15	15	
		时效 指标	完成时限	本年度	本年度 已完成	10	10	
		成本 指标	总成本	15 万	15 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	保障居民用水安 全	保障居 民用 水安 全	全镇安 全用 水	10	10	
		社会 效益 指标	促进社会稳定	促进社 会 和 谐 发 展	维护社 会 稳 定	10	10	
		生态 效益 指标	辖区居民幸福指 数提升	幸福指 数 提 升	幸福指 数 提 升	10	10	
可持 续影 响 指标		辖区稳定发展	长期保 持辖 区 稳 定 发 展	保持辖 区 稳 定 发 展	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分							98	

2021-2022 年国有企业退休人员社会化管理专项资金支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021-2022 年国有企业退休人员社会化管理						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	10	10	—		—	
	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				
	进一步消除社会化管理服务盲区、死角，同步提升基层社会治理能力、治理水平，为广大退休人员提供更加便捷的社保服务和更加优质的社会养老服务。			进一步消除社会化管理服务盲区、死角，同步提升基层社会治理能力、治理水平，为广大退休人员提供更加便捷的社保服务和更加优质的社会养老服务。				
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	国有企业退休人 员数量	10 万元	10 万元	15	15	
		质量 指标	国有企业退休人 员社会化管理覆 盖率	全面覆 盖	已全面 覆盖	15	15	
		时效 指标	支付进度	2022 年	按时完 成	10	10	
		成本 指标	总成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	推动全镇经济发 展	全镇经 济发展	全镇经 济不断 提升	10	10	
		社会 效益 指标	让国有企业退休 人员享受到良好 的公共服务	让国有 企业退 休人员 享受到 良好的 公共服 务	让国有 企业退 休人员 享受到 良好的 公共服 务	10	10	

		生态效益指标	国有企业退休人员幸福指数提升	幸福指数提升	幸福指数提升	10	10	
		可持续影响指标	国有企业退休人员幸福指数提升	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	95%	10	8	
总分							98	

2022 年新冠疫情防控工作经费专项资金支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年新冠疫情防控工作经费						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	64.24	64.24	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	64.24	64.24	—		—	
	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				
	切实做好各项疫情防控工作。			切实做好各项疫情防控工作。				
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	疫情防控隔离范 围	所有中 高风险 返乡人 员	所有中 高风险 返乡人 员	15	15	
		质量 指标	辖区无感染人群	辖区无 感染人 群	辖区无 感染人 群	15	15	
		时效 指标	执行年度	本年度	本年度 已完成	10	10	
		成本 指标	总成本	64.24 万	64.24 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	做好疫情防控工作，减少经济损 失	减少经 济损失	通过此 项工作 推动经 济发展	10	10	
		社会 效益 指标	维护辖区社会稳 定	辖区社 会稳定	维护社 会稳定	10	10	
		生态 效益 指标	辖区居民幸福指 数提升	提升辖 区绿化 美化	改善生 态环境	10	10	

		可持续影响指标	辖区稳定发展	长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分							98	

2021 驻村第一书记和工作队经费专项资金支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 驻村第一书记和工作队经费						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	1.321	1.321	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	1.321	1.321	—		—	
	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				
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、 完成日常工作任务所发生的支出。			保障部门、单位为保障其机构自身正常运 转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	驻村队员人数	21 人	21 人	15	15	此项资金为 2021 年结余 资金, 由于 2021 年 12 月 中旬财政云 系统决算关 闭导致未支 付, 我镇已于 2022 年按照 区派队员的 考勤情况全 部打卡发放。
		质量 指标	及时报销工作经 费, 保证工作运 转	是否及 时发放	是	15	15	
		时效 指标	日常工作时限	按时	按时	10	10	
		成本 指标	总成本	1.321 万 元	1.321 万 元	10	10	
	效益	经济	推动全镇经济发	镇内经	全镇经	10	10	

	指标 (30分)	效益 指标	展	济发展	济发展			
		社会 效益 指标	进一步推动全镇 社会发展进程， 为区域内各项工 作顺利开展提供 保障	人民幸 福指数 不断提 升	人民幸 福指数 不断提 升	10	10	
		生态 效益 指标	建设生态环境	提升辖 区绿化 美化	改善生 态环境	10	10	
		可持 续影 响 指标	保障全年各项工 作顺利开展，实 现可持续发展	各项工 作顺利 开展，实 现可持续 发展	可持续 发展	10	10	
	满意 度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥95%	95%	10	8	
总分							98	

2022 灾后重建工作经费专项资金支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 灾后重建工作经费						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	141.73	141.73	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	141.73	141.73	—		—	
	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				
	进行饮水工程设施修复、水泥路硬化、通村路修建、危房改造、社会救助等多项帮扶措施，确保问题全清零、工作高质量。			进行饮水工程设施修复、水泥路硬化、通村路修建、危房改造、社会救助等多项帮扶措施，确保问题全清零、工作高质量。				
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	灾后修复	141.73 万	141.73 万	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	工程验 收合格	已通过 验收	15	15	
		时效 指标	完成时限	本年度	本年度	10	10	
		成本 指标	总成本	141.73 万	141.73 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	确保群众安稳度 过难关	确保群 众出行	出行问 题得以 解决	10	10	
		社会 效益 指标	促进社会 稳定	促进社 会和谐 发展	维护社 会稳定	10	10	
		生态 效益 指标	建设生态 乡镇	年度持 续提升	年度已 改善	10	10	

		可持续影响指标	辖区稳定发展	长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分							98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022年本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0915-5018011）。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。

本部门2022年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	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	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

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,340.16	一、一般公共服务支出	678.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	10.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1.92
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	68.75
		九、卫生健康支出	96.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	442.77
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	10.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,350.16	本年支出合计	1,350.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	0		
总计	1,350.16	总计	1,350.16

收入决算表

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1350.16	1350.16						
201	一般公共服务支出	678.74	678.74						
20101	人大事务	67.05	67.05						
2010101	行政运行	67.05	67.05						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.69	611.69						
2010301	行政运行	601.69	601.69						
2010308	信访事务	10.00	10.00						
204	公共安全支出	1.92	1.92						
20499	其他公共安全支出	1.92	1.92						
2049999	其他公共安全支出	1.92	1.92						
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75						
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68						
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	64.10	64.10						
20810	社会福利	1.08	1.08						
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08						
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99						

210	卫生健康支出	96.89	96.89						
21004	公共卫生	64.24	64.24						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.24	64.24						
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65						
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46						
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13						
213	农林水支出	442.77	442.77						
21303	水利	15.00	15.00						
2130399	其他水利支出	15.00	15.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	224.07	224.07						
2130504	农村基础设施建设	143.05	143.05						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.03	81.03						
21307	农村综合改革	203.69	203.69						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.69	203.69						
221	住房保障支出	51.09	51.09						
22102	住房改革支出	51.09	51.09						
2210201	住房公积金	51.09	51.09						
223	国有资本经营预算支出	10.00	10.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	10.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	10.00						

支出决算表

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

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	附属单位上缴收入
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1350.16	1105.95	244.21			
201	一般公共服务支出	678.74	668.74	10.00			
20101	人大事务	67.05	67.05				
2010101	行政运行	67.05	67.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.69	601.69	10.00			
2010301	行政运行	601.69	601.69				
2010308	信访事务	10.00		10.00			
204	公共安全支出	1.92		1.92			
20499	其他公共安全支出	1.92		1.92			
2049999	其他公共安全支出	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	68.74	68.75				
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68				
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10				
20810	社会福利	1.08	1.08				
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				

2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	96.89	32.65	64.24			
21004	公共卫生	64.24	0	64.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.24	0	64.24			
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65				
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46				
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13				
213	农林水支出	442.76	284.71	158.05			
21303	水利	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	224.07	81.02	143.05			
2130504	农村基础设施建设	143.05		143.05			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.02	81.02				
21307	农村综合改革	203.70	203.70				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.70	203.70				
221	住房保障支出	51.09	51.09				
22102	住房改革支出	51.09	51.09				
2210201	住房公积金	51.09	51.09				
223	国有资本经营预算支出	10.00		10.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00		10.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00		10.00			

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,340.16	一、一般公共服务支出	678.74	678.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	10.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1.92	1.92	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	96.89	96.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	442.77	442.77	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	51.09	51.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营	10.00	0.00	0.00	10.00

		营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,350.16	本年支出合计	1,350.16	1,340.16	0.00	10.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,350.16	总计	1,350.16	1,340.16	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1340.16	1,105.95	234.21
201	一般公共服务支出	668.74	668.74	10.00
20101	人大事务	67.05	67.05	0.00
2010101	行政运行	67.05	67.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.69	601.69	10.00
2010301	行政运行	601.69	601.69	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	10.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	1.92
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	1.92
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	1.92
208	社会保障和就业支出	68.75	68.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.68	65.68	0.00
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10	0.00
20810	社会福利	1.08	1.08	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	卫生健康支出	32.65	32.65	64.24
21004	公共卫生	0.00	0.00	64.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	64.24
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0.00
213	农林水支出	284.72	284.72	158.05
21303	水利	0.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	81.03	81.03	143.05
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	143.05
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	81.03	81.03	0.00
21307	农村综合改革	203.69	203.69	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.69	203.69	0.00
221	住房保障支出	51.09	51.09	0.00
22102	住房改革支出	51.09	51.09	0.00
2210201	住房公积金	51.09	51.09	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门： 汉滨区沈坝镇人民政府

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	730.58	302	商品和服务支出	143.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	245.89	30201	办公费	120.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	172.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.73	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	135.91	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.28	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	232.04	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.28			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		962.86	公用经费合计					143.08

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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。