



2023 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：766

单位名称：高邑县万城镇人民政府

二〇二四年九月

# 2023 年度 部门决算公开文本

高邑县万城镇人民政府  
二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）、促进经济发展，增加农民收入

- 1、助力全镇经济发展：为招商引资、项目建设、第三产业提供服务
- 2、编制、汇总、审核乡级及村级财务预算，监管资金流向：编制、汇总资金预决算，依法理财，严格监管，更新理念，做好收支计划，对专项资金跟踪核查，做好预算执行情况分析

### （二）、强化公共服务，着力改善民生

- 1、强化公共服务，加强社会管理，维护农村稳定：为安全生产提供保障，贯彻惠农强农政策
- 2、计生服务坚持国策，提高优生率：计生服务水平专业化
- 3、减少农村剩余劳动力：全乡农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障进一步提升
- 4、完善科技教育文化，卫生服务工作：为发展镇级科教文卫工作提供技术保障

### （三）、加强社会管理，维护农村稳定

全面开展综合治工作：依法行政，依法履行职责

### （四）、推进基层民主，促进农村和谐

负责乡镇党委、政府各项工作的督导催办，协调各办公室的工作关系：保障正常业务开展和机关运转

### （五）、村镇建设

- 1、占地、拆迁、附着物赔偿支出：相关占地补偿项目支出，包括占地、拆迁、附着物等相关赔偿支出
- 2、防汛、抗旱、维稳支出：关乎农民种植、财产、权益等相关支出

### （六）、环境污染综合防治

大气污染防治：加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

### （七）、信访问题处理

办理正常信访业务：解决群众上访问题

### （八）、城乡建设管理

- 1、公用设施建设与管理：加强乡镇基础设施建设
- 2、推进城镇化建设：结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价

## **（九）、推进新农村建设**

1、农村面貌改造提升：围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

2、美丽乡村建设：突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

## **（十）、安全生产综合监督管理**

1、加强安全生产综合监督管理：通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

2、加强重大危险源安全管理：科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任

## **（十一）、加强退役军人服务能力**

因地制宜地抓好专业培训，充分发挥其战备效益和社会效益。

## **（十二）防汛抗旱**

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

## **（十三）、医疗保障**

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

## **（十四）、铁路护路联防工作**

组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。

## **（十五）、项目建设**

完成项目的进度质量及后期工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县万镇人民政府	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，高邑县万镇人民政府 2023 年度部门决算即高邑县万镇人民政府 2023 年度决算。



## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 高邑县万城镇人民政府

2023 年度

金额单位: 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	2,281.74	一、一般公共服务支出	32	735.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	595.63	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	857.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	124.86
	9		九、卫生健康支出	40	77.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	861.25
	12		十二、农林水支出	43	191.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	105.08
	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	

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,877.37	<b>本年支出合计</b>	58	2,952.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	291.94	年末结转和结余	60	216.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,169.31	<b>总计</b>	62	3,169.31

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：高邑县万城镇  
人民政府

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,877.37	2,877.37					
201	一般公共 服务支出	735.34	735.34					
20101	人大事务	57.94	57.94					
2010101	行政运行	57.94	57.94					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	677.40	677.40					
2010301	行政运行	464.70	464.70					
2010305	专项业务 及机关事 务管理	212.70	212.70					
206	科学技术 支出	857.60	857.60					
20699	其他科学 技术支出	857.60	857.60					
2069999	其他科学 技术支出	857.60	857.60					
208	社会保障 和就业支 出	124.86	124.86					
20805	行政事业 单位养老 支出	121.82	121.82					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	104.42	104.42					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.04	3.04					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	77.73	77.73					
21011	行政事业单位医疗	77.73	77.73					
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13					
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60					
212	城乡社区支出	785.63	785.63					
21203	城乡社区公共设施	190.00	190.00					
2120303	小城镇基础设施建设	190.00	190.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.34	585.34					
2120801	征地和拆迁补偿支出	343.60	343.60					
2120816	农业农村生态环境支出	241.74	241.74					
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.29	10.29					

2121100	农业土地 开发资金 安排的支 出	10.29	10.29					
213	农林水支 出	191.12	191.12					
21307	农村综合 改革	191.12	191.12					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	191.12	191.12					
221	住房保障 支出	105.08	105.08					
22102	住房改革 支出	105.08	105.08					
2210201	住房公积 金	105.08	105.08					

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

编制部门（单位）：高邑县万城镇人民政府

2023 年度

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		2,952.99	830.32	2,122.66			
201	一般公共 服务支出	735.34	522.64	212.70			
20101	人大事务	57.94	57.94				
2010101	行政运行	57.94	57.94				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	677.40	464.70	212.70			
2010301	行政运行	464.70	464.70				
2010305	专项业务 及机关事 务管理	212.70		212.70			
206	科学技术 支出	857.60		857.60			
20699	其他科学 技术支出	857.60		857.60			
2069999	其他科学 技术支出	857.60		857.60			
208	社会保障 和就业支 出	124.86	124.86				
20805	行政事业 单位养老 支出	121.82	121.82				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	104.42	104.42				
2080506	机关事业 单位职业	17.40	17.40				

	年金缴费支出						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.04	3.04				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	77.73	77.73				
21011	行政事业单位医疗	77.73	77.73				
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13				
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60				
212	城乡社区支出	861.25		861.25			
21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00			
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	660.96		660.96			
2120801	征地和拆迁补偿支出	419.22		419.22			
2120816	农业农村生态环境支出	241.74		241.74			
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.29		10.29			
2121100	农业土地开发资金	10.29		10.29			



	安排的支出						
213	农林水支出	191.12		191.12			
21307	农村综合改革	191.12		191.12			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.12		191.12			
221	住房保障支出	105.08	105.08				
22102	住房改革支出	105.08	105.08				
2210201	住房公积金	105.08	105.08				

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

编制部门（单位）：高邑县万城镇人民政府

2023 年度

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	2,281.74	一、一般公共服务支出	33	735.34	735.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	595.63	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	857.60	857.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.86	124.86		
	9		九、卫生健康支出	41	77.73	77.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	861.25	190.00	671.25	
	12		十二、农林水支出	44	191.12	191.12		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	105.08	105.08		
	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				

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,877.37	<b>本年支出合计</b>	59	2,952.99	2,281.74	671.25	
年初财政拨款结转和结余	28	291.94	年末财政拨款结转和结余	60	216.32		216.32	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	291.94		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,169.31	<b>总计</b>	64	3,169.31	2,281.74	887.57	

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

编制部门（单位）：高邑县万镇人民政府

2023 年度

金额单位：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		2,281.74	830.32	1,451.42
201	一般公共服务支出	735.34	522.64	212.70
20101	人大事务	57.94	57.94	
2010101	行政运行	57.94	57.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.40	464.70	212.70
2010301	行政运行	464.70	464.70	
2010305	专项业务及机关事务管理	212.70		212.70
206	科学技术支出	857.60		857.60
20699	其他科学技术支出	857.60		857.60
2069999	其他科学技术支出	857.60		857.60
208	社会保障和就业支出	124.86	124.86	
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.42	104.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.04	3.04	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.34	1.34	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	77.73	77.73	
21011	行政事业单位医疗	77.73	77.73	
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13	
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	
212	城乡社区支出	190.00		190.00
21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00
2120303	小城镇基础设施建设	190.00		190.00
213	农林水支出	191.12		191.12
21307	农村综合改革	191.12		191.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.12		191.12
221	住房保障支出	105.08	105.08	
22102	住房改革支出	105.08	105.08	
2210201	住房公积金	105.08	105.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：高邑县万城镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	696.01	302	商品和服务支出	133.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.93	30201	办公费	16.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.73	30202	印刷费	19.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.42	30206	电费	14.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.40	30207	邮电费	12.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.13	30208	取暖费	6.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.60	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	3.04	30211	差旅费	7.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	0.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.50	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	0.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		696.56	公用经费合计					133.76

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

编制部门（单位）：高邑县万城镇人民政府

2023 年度

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		291.94	595.63	671.25		671.25	216.32
212	城乡社区支出	291.94	595.63	671.25		671.25	216.32
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	291.94	585.34	660.96		660.96	216.32
2120801	征地和拆迁补 偿支出	291.94	343.60	419.22		419.22	216.32
2120816	农业农村生态 环境支出		241.74	241.74		241.74	
21211	农业土地开 发资金安 排的支 出		10.29	10.29		10.29	
2121100	农业土地开 发资金安 排的支 出		10.29	10.29		10.29	

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

编制部门(单位):高邑县万

城镇人民政府

2023 年度

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。本部门无国有资本经营预算拨款支出,按要求空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：高邑县万城镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

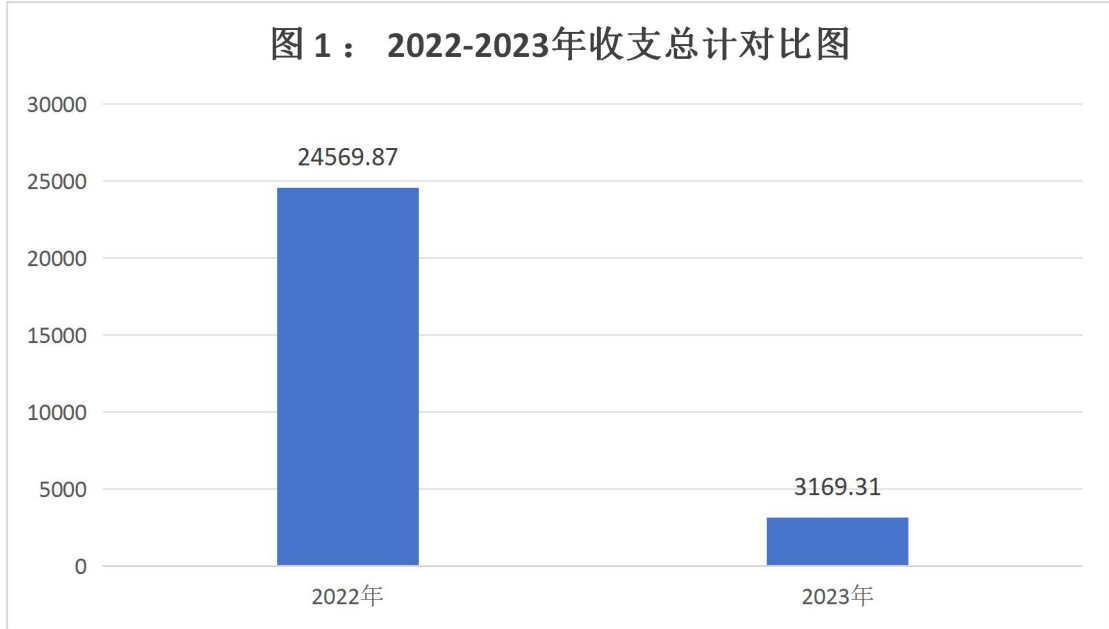
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况说明

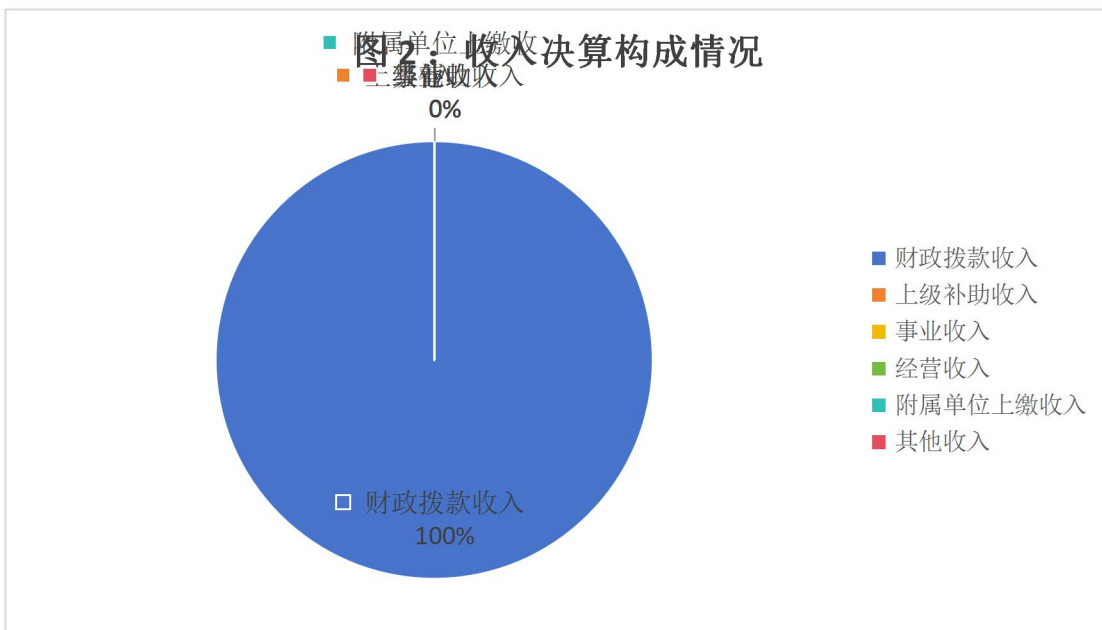
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3,169.31万元，与2022年度决算相比，收支各减少21,400.57万元,下降87.1%，主要是城乡社区支出减少。



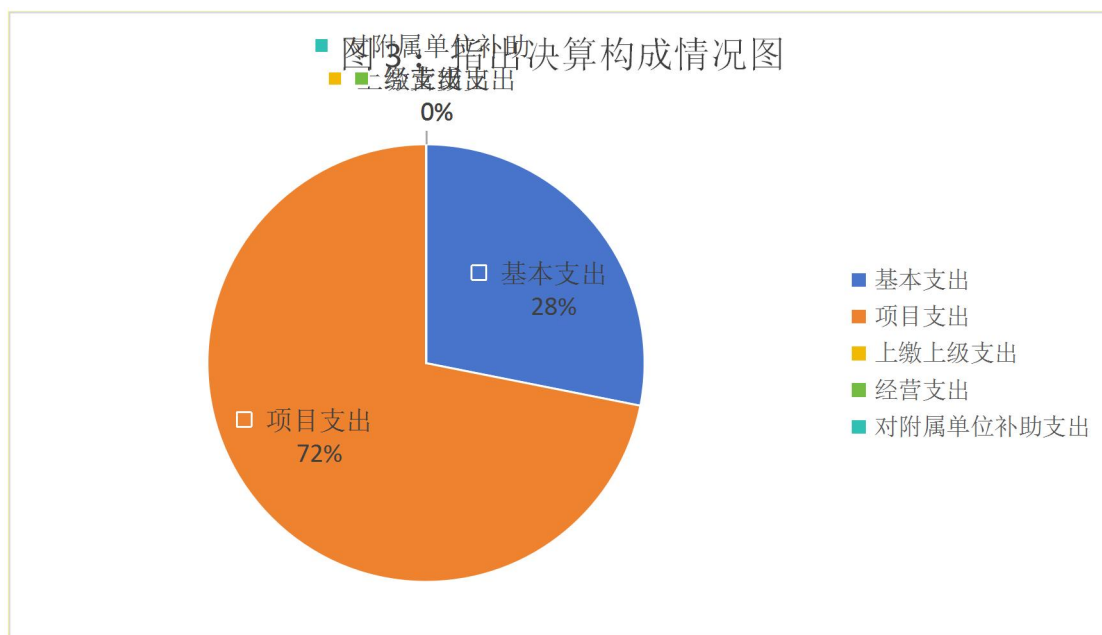
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,877.37万元，其中：财政拨款收入2,877.37万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,952.99万元，其中：基本支出830.32万元，占28.12%；项目支出2,122.66万元，占71.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



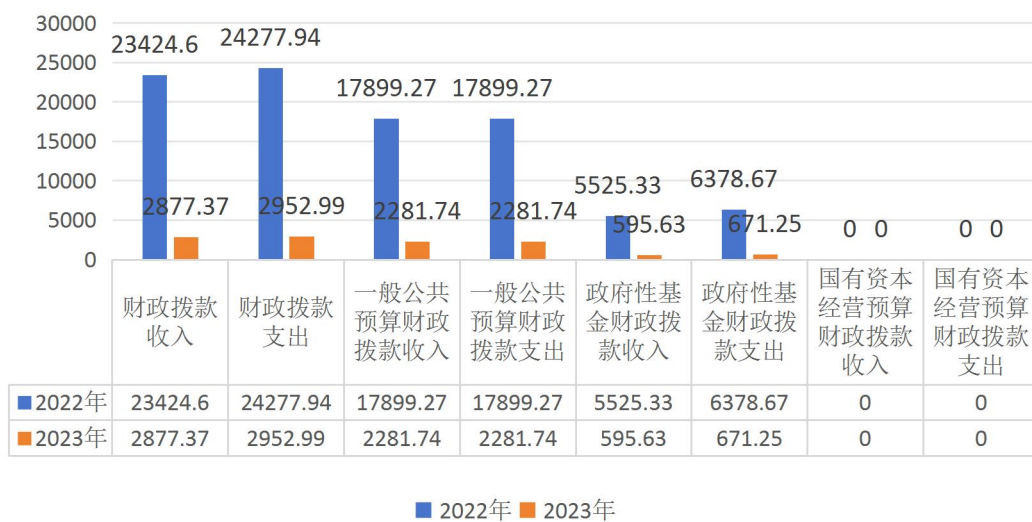
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入2,877.37万元,比上年减少20,547.23万元,降低87.72%,主要是城乡社区减少;本年支出 2,952.99万元,比上年减少21,324.95万元,降低87.84%,主要是城乡社区减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,281.74万元,比上年减少15,617.53万元,降低87.25%,主要是城乡社区减少;本年支出 2,281.74万元,比上年减少15,617.53万元,降低87.25%,主要是城乡社区减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入595.63万元,比上年减少4,929.69万元,降低89.22%,主要原因是城乡社区减少;本年支出 671.25万元,比上年减少5,707.42万元,降低89.48%,主要是城乡社区减少。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,较2022年度持平,无增减变化,主要是本年度无国有资本经营收入;本年支出0万元,较2022年度持平,无增减变化,主要是本年度无国有资本经营支出。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

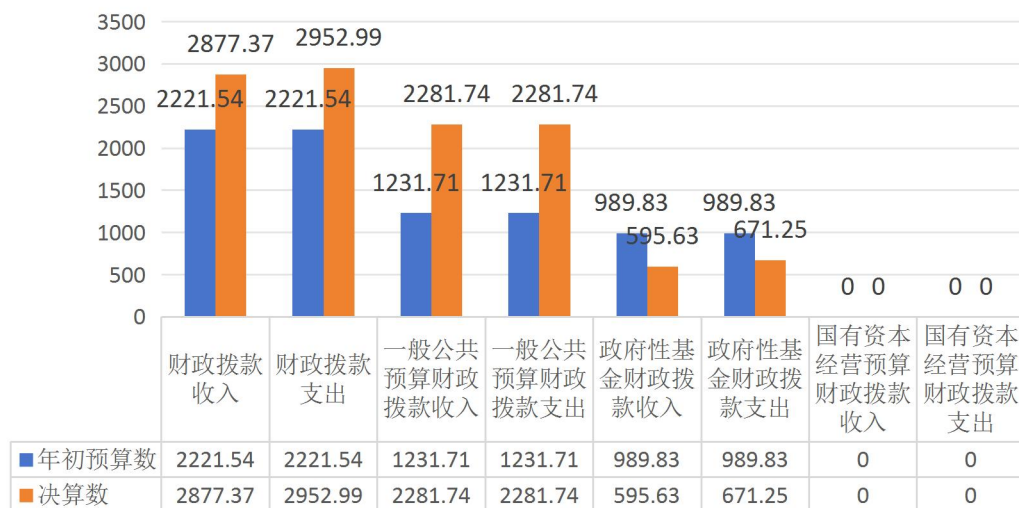
本部门2023年度财政拨款本年收入2,877.37万元，完成年初预算的129.52%，比年初预算增加655.83万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出2,952.99万元，完成年初预算的132.93%，比年初预算增加731.45万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,281.74万元，完成年初预算的185.25%，比年初预算增加1,050.03万元，主要原因是城乡社区增加；本年支出2,281.74万元，完成年初预算的185.25%，比年初预算增加1,050.03万元，主要原因是产教融合协调发展项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入595.63万元，完成年初预算的60.18%，比年初预算减少394.2万元，主要原因是城乡社区减少；本年支出671.25万元，完成年初预算的67.81%，比年初预算减少318.58万元，主要原因是城乡社区减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本性经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本性支出。

图 5:财政拨款收支预算对比图

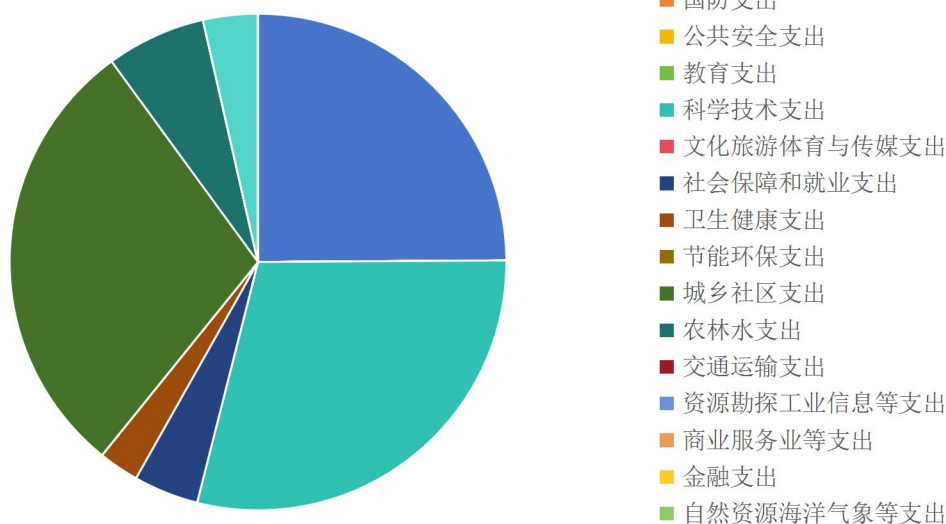


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,952.99万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出735.34万元，占24.9%，主要用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费等支出；科学技术（类）支出857.6万元，占29.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出124.86万元，占4.23%，主要用于各类保险等支出；卫生健康（类）支出77.73万元，占2.63%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出861.25万元，占29.17%，主要用于占地补偿和小城镇建设等支出；农林水（类）支出191.12万元，占6.47%，主要用于对村委会的党支部的补贴等支出；住房保障（类）支出105.08万元，占3.56%，主要用于住房公积金支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 830.32 万元，其中：

人员经费 696.56 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 133.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费等支出

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支；较 2022 年度决算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支；较上年持平，主要是贯彻中央精神，节约开支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100.0%,较预算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支；较 2022 年度决算支出持平，主要是贯彻中央精神，节约开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支；较上年持平，主要是贯彻中央精神，节约开支。

**公务用车运行维护费支出 3.5 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 3.5 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支；较上年持平，主要是贯彻中央精神，节约开支。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是贯彻中央精神，节约开支；较上年度持平，主要是贯彻中央精神，节约开支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 133.76 万元，较 2022 年度减少 123.63 万元，降低 48.03%，主要原因是环境整治和大气污染防治支出减少。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 100.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 100.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 100.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 100.01 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年持平辆，主要是贯彻中央精神，节约开支。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 2 辆，其他用车 主要是环保执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况



根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1558.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度占地及拆迁补偿等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1442.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对“正常离任村两委正职生活补贴”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我镇共有 27 个行政村，符合条件的离任村两委正职 83 名，生活补贴共计 25.82 万元，均达到预期指标值，保证退有所养，充分调动村干部工作积极性，稳定了基层干部队伍，为促进社会和谐起到积极作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 公用经费项目、人员经费项目、占地及拆迁补偿项目、离任农村党组织书记生活补贴项目、村党组织活动经费项目、服务群众专项经费项目、革命老区省级专项资金项目、土地复垦经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人员经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 700.2 万元，执行数为 696.56 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，完成了人员工资、奖金、绩效的发放及各项保险的缴纳。未发现问题。

（2）公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 466.7 万元，执行数为 346.46 万元，完成预算的 74.24%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，确保各项工作的正常运转，促进我镇经济的发展。发现的问题已原因：经费不足。下一步改进措施：增加经费，保障运行。

（3）离任农村党组织书记生活补贴项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，离任农村党组织书记生活补贴项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.82万元，执行数为25.82万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，实现村“两委”干有所酬，退有所养，不断激发村干部的工作热情，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性；进一步加强和规范正常离任村“两委”正职生活补贴资金管理，为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到积极作用。发现的问题及原因：在物价水平不断升高的背景下，对比行政事业单位退休人员待遇，正常离任村“两委”正职生活补贴仍然偏低，对没有生活来源的离任村干部，仅凭补贴很难维持正常生活。整改的措施：除县级财政资金外，乡镇财政要安排更多的资金向正常离任村“两委”正职生活补贴倾斜，提高补贴标准，真正实现村“两委”干部干有所酬，退有所养。

（4）服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务群众专项经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障村级组织正常运转，提高村干部的工作积极性，改善农村生活水平。未发现问题。

（5）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为30.3万元，执行数为30.3万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障基层党组织正常开展党建活动，切实增强基层党组织的战斗力和创造力。未发现问题。。

（6）占地及拆迁补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，占地补偿项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1442.94万元，执行数为1518.56万元，完成预算的105.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障征地工作的正常运转，促进

经济的发展。未发现问题。

(7) 革命老区省级专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，改善周边交通情况，方便群众出行，为居民提供良好的交通环境。未发现问题。

(8) 土地复垦项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.29 万元，执行数为 10.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，推进万城镇土地复垦工作，加快城镇化建设进程。同时提升农村环境，促进全县整体建设布局，增加幸福指数。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位： 高邑县万城镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人员经费（县本级项目）	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	700.2	到位数：	700.2	执行数：	696.56	99.49%
	其中：财政资金	700.2	其中：财政资金	700.2	其中：财政资金	696.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高全镇职工收入，促进全镇工作发展			完成良好		99.49%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	在职人数（10）		66个	66个	10
		质量指标	各项工作完成率（10）		≥100%	97%	9
		时效指标	工作完成及时率（10）		≥100%	≥100%	10
		成本指标	资金成本（10）		696.56万元	696.56万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率（10）		100%	99%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	提高工作效率情况（20）		有所提高	有所提高	20
		社会效益指标	职工生活改善情况（20）		优	良	20
	满意度指标 (10)	满意度指标	≥95%得10分，每降一个百分点扣一分，（10）		≥95%	93%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障财政人员经费拨款质量，提升职工工作热情，保证各项工作正常开展。						

填报人： 贾君霞

联系电话：

84062001

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位:

高邑县万城镇人民政府

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	公用经费(县本级项目)	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	466.7	到位数:	466.7	执行数:	346.46	74.24%
	其中:财政资金	466.7	其中:财政资金	466.7	其中:财政资金	346.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升农民生活质量,促进全镇各项发展			完成良好		74.24%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	服务村数	27	27	10	
		质量指标	各项工作完成率	≥100%	97%	9	
		时效指标	年底完成	年底完成	年底完成	10	
		成本指标	资金到位情况	346.46万元	346.46万元	10	
	预算执行率指标(10)	预算执行率	预算执行率	100%	74%	7	
	效益指标(40)	经济效益指标	提高工作效率情况	有所提高	有所提高	10	
		社会效益指标	事故有效处理情况	优	优	10	
		生态效益指标	改善生态环境情况	有所改善	有所改善	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定情况	较好维护	较好维护	10	
满意度指标(10)	满意度指标	≥95%得10分,每降一个百分点扣一分	≥95%	95%	10		
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经费不足,进一步增加经费。提升工作和服务质量,提升服务水平。						

填报人:

贾君霞

联系电话:

84062001

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位： 高邑县万城镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	革命老区省级专项资金	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	190	到位数:	190	执行数:	190	100.00%
	其中:财政资金	190	其中:财政资金	190	其中:财政资金	190	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升农民生活质量,促进全镇各项发展			项目完成良好		100.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	新修公路的面积、厚度		主路 6589 m <sup>2</sup> , 15 公分;	主路 6589 m <sup>2</sup> , 15 公分;	10
		质量指标	工程合格率		全部通过验收	全部通过验收	10
		时效指标	工程竣工及时率		按照施工合同如期完成	按照施工合同如期完成	10
		成本指标	190 万元		190 万元	190 万元	10
	预算执行率指标(10)	预算执行率	预算执行进度		预算执行进度达到 90%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	新增通行能力带来的经济效益		有所增加	有所增加	10
		社会效益指标	改善农村面貌情况		方便农民出行	解决了村民出行问题	10
		生态效益指标	改善生态环境情况		有所改善	有所改善	10
		可持续影响指标	道路的维护		对建成的公路进行维护,延长使用寿命	定期对已建成的公共基础设施进行维护	9
满意度指标(10)	满意度指标	≥95%得 10 分,每降一个百分点扣一分		≥95%	94%	9	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强后期维护管理及监督工作						

填报人: 贾君霞

联系电话: 84062001

县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位： 高邑县万城镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	占地补偿（县本级项目）		实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1442.94	到位数：	1442.94	执行数：	1518.56	105.24%
	其中：财政资金	1442.94	其中：财政资金	1442.94	其中：财政资金	1518.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提升占地群众生活水平			完成较好		105.24%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	完成占地补偿款的发放亩数		5692.32 亩	5692.32 亩	10
		质量指标	补偿款发放到位率(%)		100%	100%	10
		时效指标	年底发放完成		年底发放完成	年底完成	10
		成本指标	补偿标准		1920 元/亩	1920 元/亩	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	补助人群生活改善情况		优	良	19
		可持续影响指标	生活环境及质量提高情况		有所提高	有所提高	20
	满意度指标(10)	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分		≥95%	93%	8
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格落实预算执行情况，按时发放到户。因上年结余较今年结余大，故预算执行进度大于 100%，						

填报人：贾君霞

联系电话： 84062001

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位： 高邑县万城镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	万城镇土地复垦经费 (县本级项目)	实施(主管)单位	高邑县万城镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.29	到位数:	10.29	执行数:	10.29	100%
	其中:财政资金	10.29	其中:财政资金	10.29	其中:财政资金	10.29	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保土地复垦工作顺利完成			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	涉及复垦亩数		152亩	152亩	10
		质量指标	各项工作完成情况		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		按协议时间完成	按时间完成	10
		成本指标	资金成本		10.29万元	10.29万元	10
	预算执行率指标(10)	预算执行率	预算执行率(%)		100%	100%	10
	效益指标(40)	生态效益指标	改善生态环境情况		有所改善	有所改善	18
		可持续影响指标	生活质量提高情况		有所提高	有所提高	18
	满意度指标(10)	满意度指标	≥95%得10分,每降一个百分点扣一分		≥99%	99%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加大复垦力度,防止耕地流失。						

填报人: 贾君霞

联系电话: 84062001



# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：高邑县万城镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村离任党组织书记生活补贴（县本级项目）	实施（主管）单位	高邑县万城镇人民政府				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	25.82	到位数：	25.82	执行数：	25.82	100%	
	其中：财政资金	25.82	其中：财政资金	25.82	其中：财政资金	25.82		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	根据省委组织部，省厅要求，发放村两委需要发放生活补贴			完成良好		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	数量指标	补贴人数（5）		83人	83人	5	
			行政村数（5）		27个	27个	5	
		质量指标	补贴发放合规率		100%	100%	10	
			时效指标		按季度发放，年底完成	100%	100%	10
			成本指标		资金成本	25.82万元	25.82万元	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	10	
	效益指标（40）	社会效益指标	补贴人群生活改善情况		优	良	38	
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%得10分，每降一个百分点扣一分		≥95%	93%	8	
总分							96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：在物价水平不断升高的背景下，对比行政事业单位退休人员待遇，正常离任村“两委”正职生活补贴仍然偏低，对没有生活来源的离任村干部，仅凭补贴很难维持正常生活。整改措施：除县级财政资金外，乡镇财政要安排更多的资金向正常离任村“两委”正职生活补贴倾斜，提高补贴标准，真正实现村“两委”干部干有所酬，退有所养。							

填报人：贾君霞

联系电话：84062001

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：高邑县万城镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（县本级项目）		实施（主管）单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30.3	到位数：	30.3	执行数：	30.3	100%
	其中：财政资金	30.3	其中：财政资金	30.3	其中：财政资金	30.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证村级党组织的正常运行			完成良好		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	享受补贴政策的党员人数		1552	1552	10
		质量指标	补助覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	经费发放时间		年底完成	年底完成	10
		成本指标	补贴标准		200元/人/年	200元/人/年	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率（%）		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高党员生活标准		较好提高	有所提高	18
		社会效益指标	凝聚党员群众情况		优	良	19
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%得10分，每降一个百分点扣一分		≥95%	94%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格把关，确保专款专用						

填报人：贾君霞

联系电话：84062001

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位： 高邑县万城镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务群众经费（县本级项目）	实施（主管）单位	高邑县万城镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	135	到位数：	135	执行数：	135
	其中：财政资金	135	其中：财政资金	135	其中：财政资金	135
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	使农户充分享受政策补贴，改善村集体经济		完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助村数	27 个	27 个	10
		质量指标	支付工作完成率	100%	100%	10
		时效指标	按时发放情况	年底完成	年底完成	10
		成本指标	发放标准	5 万元/村	5 万元/村	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	预算执行率（%）	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提高幸福指数情况	较好	较好	20
		生态效益指标	各村改善生态环境情况	有所改善	有所改善	17
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%得 10 分，每降一个百分点扣一分	≥98%	98%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格把关，确保资金专款专用。					

填报人：贾君霞

联系电话：

84062001

### （三）部门评价项目绩效评价结果

万城镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央省市和县委的重大战略决策部署，坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，坚定扛起“工业重镇、经济强镇”旗帜，着力打造“经济强县排头兵”，确保工业经济、项目建设、乡村振兴、社会事业等实现新突破，建立健全农村社会保障体系，推动农村民主政治建设，完善科技教育文化卫生服务工作，加强劳动和社会保障服务，强化社会管理维护农村稳定，监督乡村基础建设及占地补偿情况，合理安排退役军人安置情况，改善农村人居环境整治，铁路护路联防工作，新型农村合作医疗及城乡居民大病保险，提高乡镇抗御水旱灾害能力，加强安全生产综合监督管理，妥善处置非访、突发性及群体性事件，环境污染综合防治，攻坚克难，真抓实干，圆满完成既定的各项任务目标，开创各项工作新局面。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。