镇安县人民政府永乐街道办事处
2023年度单位决算

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2023 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一)主要职能

街道党工委是县委的派出机关，根据县委的授权，负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是辖区社会治理的领导核心。按照区委有关文件精神，街道党工委主要有 8 项职能：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务 型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民 区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。

2、统筹辖区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序可持续发展。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等领域相关政策。

4、实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理 等等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民 等社区力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖 区内各种社会力量为社区发展服务。

7、指导基层自治。指导居委会和村委会建设，健全自治平台，组织辖区居民和单位参与辖区建设和管理。

8、维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处 理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。街道办事处是城区政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。取消街道招商引资、协税护税职能及相应 考核指标和奖励。街道经费支出由城区全额保障，推动街道工作 重心切实转移到公共服务、公共管理和公共安全等社会治理工作 上来。把街道服务经济发展的重点转变为优化公共服务，为企业 发展提供良好的公共环境。同时，街道要结合实际，组织实施下 辖城中村相关工作。

（二）内设机构

根据街道职能定位，优化完善街道党政机构设置。道统一设置党政综合办公室、基层党建办公室、城市综合管理办公室、社会事务和社区发展办公室、平安建设和应急管理办公室、生态环境保护办公室、 6 个综合性机构。下设农业农村综合服务中心、网格化管理服务中心、党群服务中心 3 个事业单位。

二、单位决算单位构成

纳入 2023 年本单位决算编制范围的单位共 2 个，包括镇安县人民政府永乐街道办事处及永乐街道办中心卫生院：

序号	单位名称
1	镇安县人民政府永乐街道办事处
2	永乐街道办中心卫生院
3	……

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 150 人，其中行政编制 46 人、事业编制 104 人；实有人员 137 人，其中行政 35 人、事业 102 人。

第二部分　2023 年单位决算情况说明

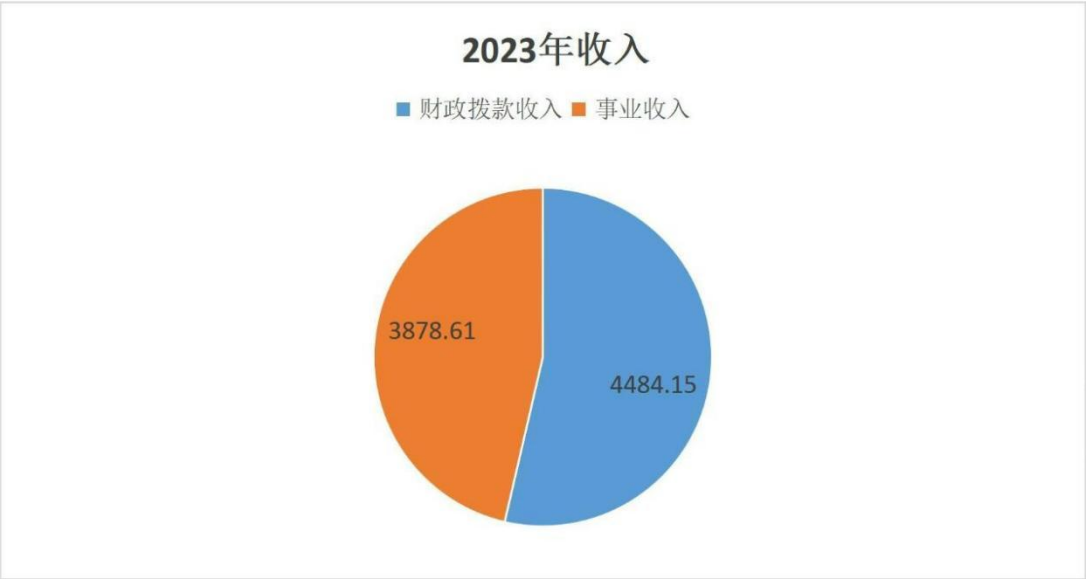
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年一般公共预算收入 4117.07 万元，事业收入 3878.61 万元，政府性基金收入 367.08 万元，收入总计

8362.76 万元。支出总计均为 8362.76 万元，2022 年收入总计 6957.94 万元。与上年相比，收入总计增加 1404.82 万元，主要是事业收入、农林水收支增加，增减变化的主要原因基础设施建设增加、以及人员增加。

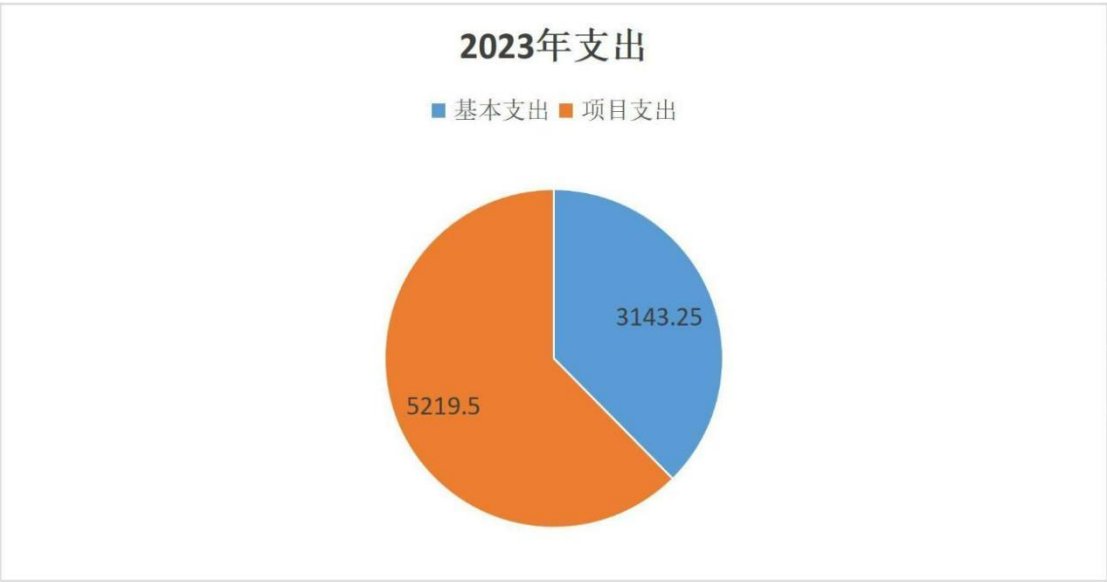
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8362.76 万元，其中：财政拨款收入 4484.15 万元，占 53.62%；事业收入 3878.61 万元，占 46.38%。



三、支出决算情况说明

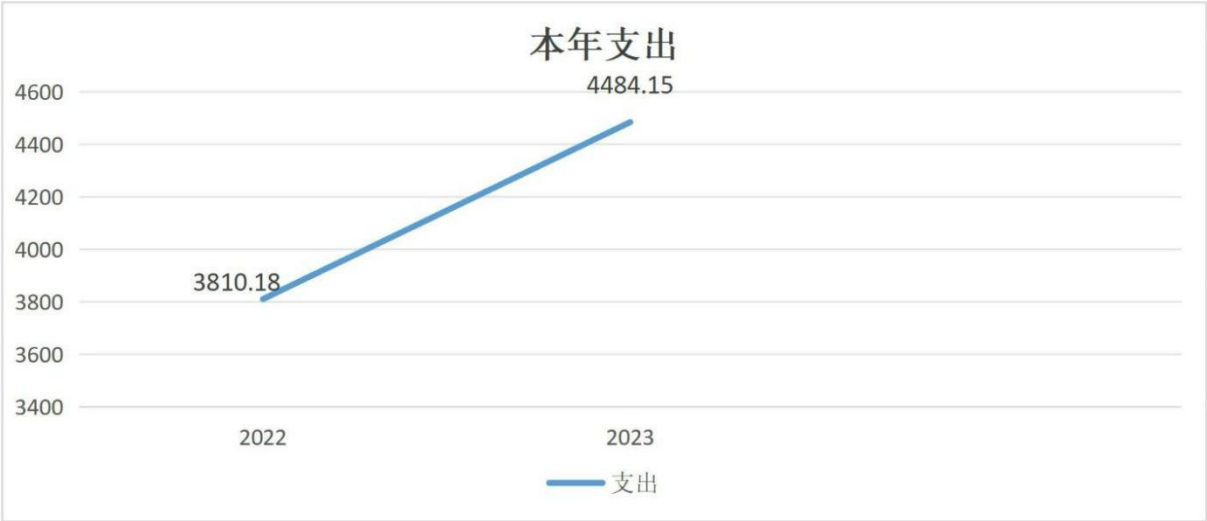
2023 年度本年支出合计 8362.76 万元，其中：基本支出 3143.25 万元，占 37.59%；项目支出 5219.5 万元，占 62.41%。



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 4484.15 万元，2022 年财政拨款收入总计、支出总计均为 3810.18 万元与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 673.97 万

元，增长 15%。增减变化的主要原因是：人员经费增加，各项费用增加。



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 2801.45 万元，支出决算 4484.15 万元，完成年初预算的 160%。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 673.97 万元，增长 15%，增减变化的主要原因人员经费增加及项目费用。

按照政府功能分类科目，其中：

支出按功能科目分类本单位当年一般公共预算支出2801.45万元，支出决算数4484.15万元其中：

按功能科目分类，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为8.3万元，支出决算为8.3万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

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）。

年初预算为925.6万元，支出决算为1138.15万元，完成年初预算的122.96%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资福利支出相应增加。

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）。

支出决算23.5万元，年初预算为零，新增主要原因是化解信访矛盾，增加对应项目。

5.一般公共服务支出（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）。

支出决算104.49万元，年初预算为零，新增主要原因是政府功能分类支出科目调整。

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

支出决算13.41万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于2023年度村党员活动经费。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

8.支出决算22.75万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于支付2023年1至6月片长工资。

9.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

支出决算11.11万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于村级人民调解“以奖代补”项目。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

群众文化（项）。

支出决算 2.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于新时代文明实践站建设及乡音课堂建设补助。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

支出决算 3.6 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于新时代文明实践站建设。

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）。

年初预算为 188.45 万元，支出决算 155.61 万元，新增主要原因是人员调动，工资福利减少。

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）。

年初预算为 94.22 万元，支出决算 77.8 万元，新增主要原因是人员调动，工资福利减少。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为 620.16 万元，支出决算为 652.92 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是：新增卫生院人员奖金及乡镇津贴相关资金。

15.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）。

支出决算 1.69 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于突发公共卫生事件应急处理。

16.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

支出决算 60 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于农业生产救灾项目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

支出决算 155 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于青梅村产业路建设项目及前湾村烤烟产业路建设。

18.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

支出决算 54.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于支付高校毕业生到基层任职工资及社保。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

支出决算为 593 万元，年初预算为零，主要原因是追加相应项目支出用于水毁道路修复项目。

20.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 45.4 万元，支出决算为 79.4 万元，完成年初预算的 174.9%。决算数大于预算数的主要原因是：追

加相应项目支出用于兑付驻村工作队第一书记和工作驻村工作经费。

21.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775.98 万元，支出决算为795.98万元，完成年初预算的102.58%。决算数与预算数无差异。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为25.47万元，支出决算为25.47万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

支出决算11万元，年初预算为零，新增主要原因是新增项目支出用于2022年慈安便民桥建设。

24.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147.34万元，支出决算为126.05万元，完成年初预算的83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调出，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出3143.25万元，包括：人员经费支出2775.69万元和公用经费367.56万元。其中：

（一）人员经费 2775.69 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 367.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、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0万元，收入决算367.08万元，支出决算367.08万元，年末结转和结余0万元。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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算367.08万元，主要用于农业生产发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初将“三公”经费预算在公用经费中。与2022年持平，未增加。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.3万元，支出决算2.3万元，完成预算的100%，主要原因是年初将公务用车运行维护费预算在公用经费中主要用于本镇实有1辆公务用车的运行维护。

4.公务接待费支出情况说明

2023年度预算公务接待费财政拨款1.49万元，支出决算

数1.49万元，主要其中：一是国内接待费1.49万元，38批次，120人次，人均0.01万元（包括：用于国内人员的接待费1.49万元，38批次，120人次，人均0.01万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度本单位无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，原因是年初将会议费预算在公用经费中，与上年相比无增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 251.29 万元，支出决算 367.56 万元，完成预算的 146.27%。当年支出决算数与同口径预算公开数 251.29 万元相比，增加 116.27 万元。主要原因是追加资金，开支增加。相比 2022 年决算数 264.15 万元增加 93 万元。主要原因是本年度政府职能增加，设备更新与维护导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年政府采购支出 101.00 万元，其中货物支出 1.00 万元，占采购总资金规模的 0.99 %；工程支出 100.00 万元，占采购总资金规模的 99.01 %；服务支出 0.00 万元，占采购总资金规模的 0.00%。政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 100%，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100%；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100%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1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1辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了部门支出绩效目标，本镇区域内群众满意度98%，社会满意度98%，均达到年初目标值。

1.一级项目和二级项目绩效目标完成情况

我单位涉及14个行政事业类项目，涉及预算资金1340.89万元，占预算项目支出总额25.69%。根据本年度设定的绩效目标，我单位涉及项目运行情况及取得成绩为良好。

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我单位对自查工作高度重视，成立了绩效评价领导小组，以镇长储召辉为组长，财政所所长李彦林任副组长，财政所干部朱昌梅、 房玉林、胡彩娥为成员，开展绩效自评工作。

本单位组织对2023年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1340.89万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

组织开展2023年度单位整体支出绩效自评工作，对14个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金1340.89万元元，从评价情况来看，工作完成情况良好，取得显著成效。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数2801.45万元，执行数4484.15万元，完成预算的160.1%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）履职完成情况。2023年我单位完成共完成4484.15万元支出，其中人员工资及社保支出2550.16万元，公用经费支出176.12万元，专项业务费支出75.17万元。在发放人员工资及缴纳社会保险方面做到了按时发放，足额缴纳，在专项业务费支出方面做到了所有专项业务经费支出都验收合格，按时按需完成了资金支出。（2）履职效果情况。2023年我办在县委、

县政府的领导下，不断增强本镇招商引资能力，为当地争取资金超过400万元，带动全镇农户发展小产业，保证群众增收，保障了社会的正常运转，提升了政府的形象，改善了本区域人居环境，保护了当地的自然生态环境。（3）服务对象满意度情况。通过调查，2023年本镇区域内群众满意度98%，社会满意度98%，均达到年初目标值。2023年我镇严格控制各项经费成本，使各项重点支出得到有效保障，预算执行平稳有序，有力促进了全镇经济社会平稳较快发展，完成了单位支出绩效目标。

发现的问题及原因：1.财政总体实力弱、镇经济基础薄弱。2.财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入。3.财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；支出结构有待调整优化；预算绩效管理质量有待提高等。

下一步改进措施：1.积极争取各类发展资金，加大招商引资力度，营造良好招商引资环境，加强财源建设。2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

镇安县人民政府永乐街道办事处
单位整体支出绩效自评表
（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">（单位）名称</td><td colspan="10">镇安县人民政府永乐街道办事处</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>2550.16</td><td>2550.16</td><td></td><td>2550.16</td><td>2550.16</td><td></td><td>——</td><td>100%</td><td>一</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>176.12</td><td>176.12</td><td></td><td>176.12</td><td>176.12</td><td></td><td></td><td>100%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>专项业务经费</td><td>100%</td><td>75.17</td><td>75.17</td><td></td><td>75.17</td><td>75.17</td><td></td><td>——</td><td>100%</td><td>——</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>2801.45</td><td>2801.45</td><td></td><td>2801.45</td><td>2801.45</td><td></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">目标 1：保障政府、卫生院及村组干部工资正常发放，各项社会保险、住房公积金正常缴纳；
目标 2：保证政府及村级经费按要求收支、确保日常业务正常运转；
目标 3：保障各项专项业务活动正常开展，确保政府职能正常发挥。</td><td colspan="6">目标 1：保障政府、卫生院及村组干部工资正常发放，各项社会保险、住房公积金正常缴纳；
目标 2：保证政府及村级经费按要求收支、确保日常业务正常运转；
目标 3：保障各项专项业务活动正常开展，确保政府职能正常发挥。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人员经费</td><td colspan="2">≤2550.16 万元</td><td colspan="2">2550.16 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用经费</td><td colspan="2">≤176.12 万元</td><td colspan="2">176.12 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务经费</td><td colspan="2">≤75.17 万元</td><td colspan="2">75.17 万元</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">各项工资发放及社保、住房公积金缴纳情况</td><td colspan="2">按标准发放和缴纳</td><td colspan="2">按标准发放和缴纳</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">各项业务经费报账规范性</td><td colspan="2">规范、合规</td><td colspan="2">规范、合规</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">工资按时发放</td><td colspan="2">每月 15 日前</td><td colspan="2">每月 15 日前</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">办公经费及时报账</td><td colspan="2">月底前</td><td colspan="2">月底前</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制率</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">社会经济效益改善程度</td><td colspan="2">明显改善</td><td colspan="2">明显改善</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政府服务能力</td><td colspan="2">明显提升</td><td colspan="2">明显提升</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善办公条件</td><td colspan="2">明显改善</td><td colspan="2">明显改善</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政府服务水平</td><td colspan="2">持续提升</td><td colspan="2">持续提升</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">98%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td colspan="2">98%</td><td>5</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

2023 年我单位完成共完成 4484.15 万元支出，其中人员工资及社保支出 2550.16 万元，公用经费支出 176.12 万元，专项业务费支出 75.17 万元。在发放人员工资及缴纳社会保险方面做到了按时发放，足额缴纳，在专项业务费支出方面做到了所有专项业务经费支出都验收合格，按时按需完成了资金支出。

镇安县人民政府永乐街道办事处
单位项目支出绩效自评表

项目名称	镇安县人民政府永乐街道办事处							
主管部门	永乐街道办事处			实施单位		永乐街道办事处		
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	1340.89	1340.89	1340.89		100%	10	
	其中：当年财政拨款	1340.89	1340.89	1340.89		100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金	3878.61	3878.61	3878.61		100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际 完成情况				
	本年按计划完成所有项目			本年按计划完成所有项目				
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	全年共计项目数	≥14 个	14 个	10	9	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款总额	1340.89 万元	1340.89 万元	20	20	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	带动经济发展	≥500 元/户	500 元/户	5	5	
			改善交通条件	有所改善	有所改善	5	5	
		生 态 效益指标	整体环境得到了提升	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥15 年	15 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	10	9	
总分							99	

永乐街道办事处专项资金绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">永乐街道办 2023 年专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">永乐街道办事处</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">永乐街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>75.17</td><td>75.17</td><td>75.17</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>75.17</td><td>75.17</td><td>75.17</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按年初预算目标完成任务</td><td colspan="4">按年初预算目标完成任务</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">专项业务数量</td><td>≥4 个</td><td>4 个</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成及时率</td><td>100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">专项总资金</td><td>75.17</td><td>75.17</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动当地经济发展</td><td>有所带动</td><td>有所带动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善交通条件</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">整体环境得到了提升</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目使用年限</td><td>≥15 年</td><td>15 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>98</td><td></td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.永乐街道办单位决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的永乐街道办中心卫生院、社会综合服务站的收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。主要变动的原因是人员正常的调动以及工资及社保经费的和项目的增加。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5322786)。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年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县人民政府永乐街道办事处　　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	4,117.07	一、一般公共服务支出	32	1311.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	367.08	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	11.11
五、事业收入	5	3878.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.1
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.41
	9		九、卫生健康支出	40	4533.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	367.08
	12		十二、农林水支出	43	1763.19
	13		十三、交通运输支出	44	11.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	126.05
	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	
本年收入合计	27	8362.76	本年支出合计	58	8362.76
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8362.76	总计	62	8362.76

注：1.本表反映单位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

编制单位： 镇安县人民政府永乐街道办事处　　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		8362.76	4484.15		3878.61			
20101	人大事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.14	1,266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,138.15	1,138.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	672.40	672.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	593.00	593.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	821.44	821.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	795.98	795.98	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：镇安县人民政府永乐街道办事处　　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		8362.76	3143.25	5219.5	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,311.60	1,280.55	31.05	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.14	1,266.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,138.15	1,138.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
20406	司法	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.41	233.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,533.22	652.92	3,880.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,531.53	652.92	3,878.61	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,531.53	652.92	3,878.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	367.08	0.00	367.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367.08	0.00	367.08	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	367.08	0.00	367.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,763.19	850.33	912.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	269.35	54.35	215.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	672.40	0.00	672.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	593.00	0.00	593.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.40	0.00	79.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	821.44	795.98	25.47	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	795.98	795.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.47	0.00	25.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.05	126.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县人民政府永乐街道办事处　　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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1.一般公共预算财政拨款	4117.07	1.一般公共服务支出	1311.6	1311.6		
2.政府性基金预算财政拨款	367.08	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出	11.11	11.11		
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	6.1	6.1		
		8.社会保障和就业支出	233.41	233.41		
		9.卫生健康支出	654.61	654.61		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出	367.08	367.08		
		12.农林水支出	1763.19	1763.19		
		13.交通运输支出	11	11		
		14.资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	126.05	126.05		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4484.15	本年支出总计	4484.15	4484.15		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
收入总计	4484.15	支出总计	4484.15	4484.15		

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县人民政府永乐街道办事处　　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		4117.07	3143.25	973.82
201	一般公共服务支出	1311.6	1280.55	31.05
20101	人大事务	8.3		8.3
2010108	代表工作	8.3		8.3
20102	政协事务	1	1	
2010201	行政运行	1	1	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1266.14	1266.14	
2010301	行政运行	1138.15	1138.15	
2010308	信访事务	23.5	23.5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.49	104.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.41	13.41	

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.41	13.41	
20136	其他共产党事务支出	22.75		22.75
2013699	其他共产党事务支出	22.75		22.75
204	公共安全支出	11.11		11.11
20406	司法	11.11		11.11
2040604	基层司法业务	11.11		11.11
207	文化旅游体育与传媒支出	6.1		6.1
20701	文化和旅游	2.5		2.5
2070109	群众文化	2.5		2.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.6		3.6
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.6		3.6
208	社会保障和就业支出	233.41	233.41	
20805	行政事业单位养老支出	233.41	233.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.61	155.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.8	77.8	
210	卫生健康支出	652.92		
21003	基层医疗卫生机构	652.92		

2100302	乡镇卫生院	652.92		
21004	公共卫生	1.69		1.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.69		1.69
213	农林水支出	1,763.19	850.33	912.87
21301	农业农村	269.35	54.35	215
2130119	防灾救灾	60		60
2130142	农村道路建设	155		155
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54.35	54.35	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	672.4		672.4
2130504	农村基础设施建设	593		593
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79.4		79.4
21307	农村综合改革	821.44	795.98	25.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	795.98	795.98	
2130799	其他农村综合改革支出	25.47		25.47
214	交通运输支出	11		11
21401	公路水路运输	11		11
2140199	其他公路水路运输支出	11		11

221	住房保障支		126.05	
22102	住房改革支出		126.05	
2210201	住房公积金		126.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：镇安县人民政府永乐街道办事处　　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	1955.7	302	商品和服务支出	367.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	839.45	30201	办公费	91.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.34	30202	印刷费	44.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	203.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	314.62	30205	水费	0.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.61	30206	电费	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	77.8	30207	邮电费	8.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.35	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	126.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	66	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	819.99	30215	会议费	3		文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31021 31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.08	312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	786.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	38.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.3			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.5	30240	税金及附加费用				
人员经费合计		2775.69		公用经费合计				367.56

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县人民政府永乐街道办事处　　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							
212	城乡社区支出		367.08	367.08		367.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		367.08	367.08		367.08	
2120814	农业生产发展支出		367.08	367.08		367.08	

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县人民政府永乐街道办事处　　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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县人民政府永乐街道办事处　　金额单位：万元

项目	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	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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			0					
决算数	1.49		1.49	5.3		2.3	3	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。