



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 915

单位名称： 隆化县八达营蒙古族乡人民政府

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）社会管理职能

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2. 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷；3. 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

（二）发展经济职能

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，

指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4. 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（三）公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

（四）基层建设职能

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织 and 社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作 and 社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

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	隆化县八达营蒙古族乡人民政府	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，隆化县八达营蒙古族乡人民政府 2023 年度部门决算即隆化县八达营蒙古族乡人民政府本级 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）：隆化县八达营蒙古族乡人民政府

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	1,281.54	一、一般公共服务支出	32	589.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	74.77
	9		九、卫生健康支出	40	23.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	552.51
	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	41.38
	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	1,281.54	本年支出合计	58	1,281.54
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	1,281.54	总计	62	1,281.54

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）：隆化县八达营
蒙古族乡人民政府

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		1,281.54	1,281.54					
201	一般公共 服务支出	589.10	589.10					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	589.10	589.10					
2010301	行政运行	589.10	589.10					
208	社会保障 和就业支 出	74.77	74.77					
20805	行政事业 单位养老 支出	74.77	74.77					
2080501	行政单位 离退休	21.30	21.30					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.48	53.48					
210	卫生健康 支出	23.78	23.78					
21011	行政事业 单位医疗	23.78	23.78					
2101101	行政单位 医疗	23.78	23.78					
213	农林水支 出	552.51	552.51					
21301	农业农村	273.44	273.44					

2130122	农业生产 发展	273.44	273.44					
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	116.13	116.13					
2130504	农村基础 设施建设	57.00	57.00					
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	59.13	59.13					
21307	农村综合 改革	162.94	162.94					
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	162.94	162.94					
221	住房保障 支出	41.38	41.38					
22102	住房改革 支出	41.38	41.38					
2210201	住房公积 金	41.38	41.38					

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）：隆化县八达营蒙古族乡人民政府

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		1,281.54	714.64	566.90			
201	一般公共服务支出	589.10	574.71	14.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.10	574.71	14.39			
2010301	行政运行	589.10	574.71	14.39			
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77				
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77				
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48				
210	卫生健康支出	23.78	23.78				
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78				
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78				
213	农林水支出	552.51		552.51			
21301	农业农村	273.44		273.44			
2130122	农业生产发展	273.44		273.44			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	116.13		116.13			
2130504	农村基础设施建设	57.00		57.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.13		59.13			
21307	农村综合改革	162.94		162.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.94		162.94			
221	住房保障支出	41.38	41.38				
22102	住房改革支出	41.38	41.38				
2210201	住房公积金	41.38	41.38				

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）：隆化县八达营蒙古族乡人民政府

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	1,281.54	一、一般公共服务支出	33	589.10	589.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	74.77	74.77		
	9		九、卫生健康支出	41	23.78	23.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	552.51	552.51		
	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	41.38	41.38		
	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				
本年收入合计	27	1,281.54	本年支出合计	59	1,281.54	1,281.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,281.54	总计	64	1,281.54	1,281.54		

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）：隆化县八达营蒙古族乡人民政府

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		1,281.54	714.64	566.90
201	一般公共服务支出	589.10	574.71	14.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.10	574.71	14.39
2010301	行政运行	589.10	574.71	14.39
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77	
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	
210	卫生健康支出	23.78	23.78	
21011	行政事业单位医疗	23.78	23.78	
2101101	行政单位医疗	23.78	23.78	
213	农林水支出	552.51		552.51
21301	农业农村	273.44		273.44
2130122	农业生产发展	273.44		273.44
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	116.13		116.13
2130504	农村基础设施建设	57.00		57.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	59.13		59.13
21307	农村综合改革	162.94		162.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.94		162.94
221	住房保障支出	41.38	41.38	
22102	住房改革支出	41.38	41.38	
2210201	住房公积金	41.38	41.38	

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）：隆化县八达营蒙古族乡人民政府

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	577.99	302	商品和服务支出	99.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.14	30201	办公费	25.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.46	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.92	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	80.22	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.85	30208	取暖费	5.00	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	1.54	30211	差旅费	17.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.75	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	36.82	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.82	30217	公务接待费	9.97	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.93	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	6.46	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		614.81	公用经费合计					99.83	

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）：隆化县八达营蒙古族乡
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							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示。

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):隆化县八

达营蒙古族乡人民政府

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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

备注:本部门本年度无相关收入支出,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）：隆化县八达营蒙古族乡人民政府

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
18.00		8.00		8.00	10.00	17.97		8.00		8.00	9.97

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）1281.54 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 352.78 万元，上升 38%，主要原因是基本支出及项目支出均有增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1281.54万元，其中：财政拨款收入1281.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1281.54万元，其中：基本支出714.64万元，占55.8%；项目支出566.9万元，占44.2%。

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 1281.54 万元，比 2022 年度增加 352.78 万元，上升 38%，主要是基本支出及项目支出均有增加；本年支出 1281.54 万元，增加 352.78 万元，上升 38%，主要是基本支出及项目支出均有增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1281.54 万元，比上年增加 352.78 万元；主要是基本支出及项目支出均有增加；本年支出 1281.54 万元，比上年增加 352.78 万元，上升 38%，主要是基本支出及项目支出均有增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，同上年相比无增减变化；本年支出 0 万元，同上年相比无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，同上年相比无增减变化；本年支出 0 万元，同上年相比无增减变化。

（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 1281.54 万元，完成年初预算的 138%，比年初预算增加 352.78 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出及项目支出较年初预算均有所增加；本年支出 1281.54 万元，完成年初预算的 138%，比

年初预算增加 352.78 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出及项目支出较年初预算均有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.3%，比年初预算增加 54.14 万元，主要是基本支出及项目支出较年初预算均有所增加；支出完成年初预算 106.3%，比年初预算增加 54.14 万元，主要是基本支出及项目支出较年初预算均有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入无年初预算安排；支出无年初预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入无年初预算安排；支出无年初预算安排。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,281.54 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 589.1 万元，占 46%；社会保障和就业（类）支出 74.77 万元，占 5.8%；卫生健康（类）支出 23.78 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 552.51 万元，占 43.1%；住房保障（类）支出 41.38 万元，占 3.2%。

（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 714.64 万元，其中：

人员经费 614.81 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.83 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 18 万元，支出决算为 17.97 万元，完成预算的 99.8%，公务接待费用较上年减少；较 2022 年度决算增加 7.25 万元，上升 67.6%，主要原因为公务用车使用年限较长，公务用车运行维护费用增加。

（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。较上年减少 0 万元。

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 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 7.28 万元，提高 1011.1%，主要是公务用车使用年限较长，公务用车运行维护费用增加。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 8 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 8 万元。本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 7.28 万元，提高 1011.1%，主要是公务用车使用年限较长，公务用车运行维护费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算 9.97 万元，完成预算的 99.7%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，实行公务用餐接待制度后，支出费用降低；较上年度减少 0.03 万元，主要是实行公务用餐后厉行节俭，支出费用减少。本年度共发生公务接待 232 批次、1902 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 99.83 万元，较 2022 年度增加 4.7 万元，增加 4.9%。主要原因是机关人员增加导致支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

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 5 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 3 辆，其他用车主要是公务用车。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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 659.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.5%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对 2023 年八达营乡下牛录村基础设施补短板项目、2023 年八达营乡哈叭气村基础设施补短板项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 115 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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 2023 年八达营乡下牛录村基础设施补短板项目等 12 个项目绩效自评结果。

年底能实现绩效目标的项目有 12 个，涉及资金 659.98 万元；不能完全实现绩效目标的项目有 0 个，涉及资金 0 万元；无法完成绩效目标的项目有 0 个，涉及资金 0 万元。具体统计表如下：

部门名称	项目名称	资金数额 (万元)	6 月底支出 资金数额 (万元)	6 月底绩效目标 实现程度 (%)	预计年底绩效目标实现情况		
					能实现	不能实现	其中：项目未实施，资金零支出

八达营乡	2023年乡镇财力保障经费	73.1	67.28	92	能		
八达营乡	服务群众专项经费	60	36	60	能		
八达营乡	补充经费	10	0	0	能		
八达营乡	2022年八达营乡其他村级必要支出	11.26	0	0	能		
八达营乡	2022年八达营乡村级组织办公经费	35.64	0	0	能		
八达营乡	其他村级必要支出	11.26	0	0	能		
八达营乡	2021年八达营乡机关事业人员表彰奖励资金	1.5	1.5	100	能		
八达营乡	党组织活动经费	9.14	0	0	能		
八达营乡	村级组织办公经费	59.64	0	0	能		
八达营乡	2023年八达营	57	0	0	能		

八达营乡	乡下牛录村基础设施补短板项目	58	0	0	能
八达营乡	2023年八达营乡哈叭气村基础设施补短板项目				
八达营乡	2023年耕地地力保护补贴	273.44	273.44	100	能

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称		隆化县八达营乡人民政府		专项资金(项 目)周期		2023-2023	
	专项资金(项 目)名称		2023年乡镇财力保障经费		监控时点		2023年1-6月	
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		预算执行率	
	预算数:	73.10	到位数:	67.28	执行数:	67.28	92%	
	其中:财政资金	73.10	其中:财政资金	67.28	其中:财政资金	67.28		
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率	
	1. 保障机关正常运转; 2. 顺利完成全年工作任务目标; 3. 提升党组织凝聚力。			1. 保障机关正常运转; 2. 顺利完成全年工作任务目标; 3. 提升党组织凝聚力。			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		指标完成率	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	≥8小时		≥8小时		100%	
产出指标	质量指标	经费支出准确率	1		1		100%	
产出指标	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	1		1		100%	
产出指标	成本指标	各项经费成本	≤73.1万元		67.28		92%	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	小于前三年平均值		小于前三年平均值		100%	

效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	100%
效益指标	生态效益指标	使用节能减排产品	持续使用	持续使用	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标无偏差				

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	隆化县八达营乡人民政府		专项资金(项目)周期	2023-2023	
	专项资金(项目)名称	服务群众专项经费		监控时点	2023年1-6月	
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	预算执行率	
	预算数:	60.00	到位数:	36.00	执行数:	36.00
	其中:财政资金	60.00	其中:财政资金	36.00	其中:财政资金	36.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	1.保障村级工作正常开展 2.提升群众幸福感 3.加深群众对党的各项政策认可度。			1.保障村级工作正常开展 2.提升群众幸福感 3.加深群众对党的各项政策认可度		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	指标完成率	
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	12个	12个	100%	
产出指标	质量指标	村级事务考核合格率	≥98%	≥98%	100%	
产出指标	时效指标	款项拨付时效	1	1	60%	
产出指标	成本指标	项目成本	≤60万元	36	60%	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	各村稳定,村民安居乐业	各村稳定,村民安居乐业	100%	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定具有持续性	各村稳定,村民安居乐业	各村稳定,村民安居乐业	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标未偏差					

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位：万元

部门单位名称	隆化县八达营乡人民政府	专项资金(项目)周期	2023-2023
--------	-------------	------------	-----------

一、基本情况	专项资金(项目)名称	补助经费(爱国卫生运动)		监控时点	2023年1-6月	
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	预算执行率	
	预算数:	10.00	到位数:	0.00	执行数:	0.00
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	1.有效改善乡村环境卫生质量 2.补充乡镇财力保障资金,保障机关正常运转 3.合理安排财政资金支出计划,服务于机关全年目标任务			1.有效改善乡村环境卫生质量 2.补充乡镇财力保障资金,保障机关正常运转 3.合理安排财政资金支出计划,服务于机关全年目标任务		50%
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	指标完成率	
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	=12个	12个	100%	
产出指标	质量指标	深入推进乡村环境卫生治理	有效改善环境卫生质量	有效改善环境卫生质量	100%	
产出指标	时效指标	资金支出进度	=100%	0	0%	
产出指标	成本指标	环境整治总成本	≤10万元	10万	100%	
效益指标	社会效益指标	提升环境治理能 力,维护社会 稳定	村民居住环境改善,提高对 政府认可程度	村民居住环境改善,提高 对政府认可程度	100%	
效益指标	可持续影响指标	环境改善持续时间	≥1年	≥1年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标无偏差					

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位:万元

一、基本情况	部门单位名称	隆化县八达营乡人民政府		专项资金(项目)周期	2023-2023	
	专项资金(项目)名称	2022年八达营乡其他村级必要支出		监控时点	2023年1-6月	
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	预算执行率	
	预算数:	11.26	到位数:	0.00	执行数:	0.00
	其中:财政资金	11.26	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	1.保障村级工作顺利开展; 2.维护村级运转稳定; 3.使党的各项方针政策落到实处。			1.保障村级工作顺利开展; 2.维护村级运转稳定; 3.使党的各项方针政策落到实处。		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	指标完成率
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	12个	12个	100%
产出指标	质量指标	村级事务考核合格率	≥98%	≥98%	100%
产出指标	时效指标	款项拨付时效	1	0	0%
产出指标	成本指标	项目成本	≤11.26万元	0	0%
效益指标	社会效益指标	社会稳定	各村稳定，村民安居乐业	各村稳定，村民安居乐业	0%
效益指标	可持续影响指标	社会稳定具有持续性	各村稳定，村民安居乐业	各村稳定，村民安居乐业	0%
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	0%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标无偏差				

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况		部门单位名称	隆化县八达营乡人民政府		专项资金(项目)周期	2023-2023	
		专项资金(项目)名称	2022年八达营乡村级组织办公经费		监控时点	2023年1-6月	
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	预算执行率	
		预算数：	35.64	到位数：	0.00	执行数：	0.00
		其中：财政资金	35.64	其中：财政资金	0.00	其中：财政资金	0.00
		其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况		年度预期目标			目前完成情况		
		1.保障村级工作顺利开展；2.维护村级运转稳定；3.使党的各项方针政策落到实处。			1.保障村级工作顺利开展；2.维护村级运转稳定；3.使党的各项方针政策落到实处。		
					总体完成率		
					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	指标完成率		
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	12个	12个	100%		
产出指标	质量指标	村级事务考核合格率	≥98%	≥98%	100%		
产出指标	时效指标	款项拨付时效	1	0	0%		
产出指标	成本指标	项目成本	≤35.64万元	0	0%		
效益指标	社会效益指标	社会稳定	各村稳定，村民安居乐业	各村稳定，村民安居乐业	100%		
效益指标	可持续影响指标	社会稳定具有持续性	各村稳定，村民安居乐业	各村稳定，村民安居乐业	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	100%		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标无偏差						

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	隆化县八达营乡人民政府		专项资金(项目)周期	2023-2023	
	专项资金(项目)名称	其他村级必要支出		监控时点	2023年1-6月	
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	预算执行率	
	预算数:	11.26	到位数:	0.00	执行数:	0.00
	其中:财政资金	11.26	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	1.保障村级工作开展; 2.维护村级运转稳定; 3.使党的各项方针政策落到实处。			1.保障村级工作开展; 2.维护村级运转稳定; 3.使党的各项方针政策落到实处。		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	指标完成率	
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	12个	12个	100%	
产出指标	质量指标	村级事务考核合格率	≥98%	≥98%	100%	
产出指标	时效指标	款项拨付时效	1	0	0%	
产出指标	成本指标	节资率	≥10%	≥10%	100%	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	各村稳定,村民安居乐业	各村稳定,村民安居乐业	100%	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定具有持续性	各村稳定,村民安居乐业	各村稳定,村民安居乐业	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标无偏差					

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	隆化县八达营乡人民政府		专项资金(项目)周期	2023-2023年	
	专项资金(项目)名称	2021年度机关事业单位表彰奖励资金		监控时点	2023年1-6月	
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	预算执行率	
	预算数:	1.50	到位数:	1.50	执行数:	1.50
	其中:财政资金	1.50	其中:财政资金	1.50	其中:财政资金	1.50
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	1. 促进单位职工公平竞争; 2. 提高工作人员工作积极性; 3. 提升单位整体工作效率。			1. 促进单位职工公平竞争; 2. 提高工作人员工作积极性; 3. 提升单位整体工作效率。		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	指标完成率	
产出指标	数量指标	表彰金涉及人数	9人	9人	100%	
产出指标	质量指标	按时间节点发放到位	1	1	100%	
产出指标	时效指标	资金按时发放	资金发放时间符合上级安排	按照要求发放	100%	
产出指标	成本指标	发放资金总额	1.5万元	1.5万元	100%	
效益指标	社会效益指标	工作人员积极性	提升工作人员工作积极性	工作人员工作积极性提高	100%	
效益指标	可持续影响指标	工作效率	持续提升工作人员工作效率	工作人员工作效率提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标执行无偏差					

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	隆化县八达营乡人民政府		专项资金(项目)周期	2023-2023		
	专项资金(项目)名称	党组织活动经费		监控时点	2023年1-6月		
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	预算执行率		
	预算数:	9.14	到位数:	0.00	执行数:	0.00	0%
	其中:财政资金	9.14	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	1. 提升党组织凝聚力; 2. 保障党组织活动顺利开展; 3. 促进党组织各项工作落到实处。		1. 提升党组织凝聚力; 2. 保障党组织活动顺利开展; 3. 促进党组织各项工作落到实处。			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	指标完成率		
产出指标	数量指标	涉及各村党员人数	≥451人	≥451人	100%		
产出指标	质量指标	党组织考核合格率	≥98%	≥98%	100%		
产出指标	时效指标	款项拨付时效	1	0	0%		
产出指标	成本指标	款项全部发放到位	9.14万元	0	0%		
效益指标	社会效益指标	社会稳定	各村稳定, 村民安居乐业	各村稳定, 村民安居乐业	100%		
效益指标	可持续影响指标	组织凝聚力	党组织持续具有凝聚力	党组织持续具有凝聚力	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	100%		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标执行无偏差						

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	隆化县八达营乡人民政府		专项资金(项目)周期	2023-2023	
	专项资金(项目)名称	村级组织办公经费		监控时点	2023年1-6月	
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	预算执行率	
	预算数:	59.64	到位数:	0.00	执行数:	0.00
	其中:财政资金	59.64	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	1. 保障村级工作顺利开展; 2. 维护村级运转稳定; 3. 使党的各项方针政策落到实处。			1. 保障村级工作顺利开展; 2. 维护村级运转稳定; 3. 使党的各项方针政策落到实处。		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	指标完成率	
产出指标	数量指标	涉及行政村数量	12个	12个	100%	
产出指标	质量指标	村级事务考核合格率	≥98%	≥98%	100%	
产出指标	时效指标	款项拨付时效	1	0	0%	
产出指标	成本指标	项目成本	≤59.64万元	≤59.64万元	0%	
效益指标	社会效益指标	社会稳定	各村稳定, 村民安居乐业	各村稳定, 村民安居乐业	100%	
效益指标	可持续影响指标	社会稳定具有持续性	各村稳定, 村民安居乐业	各村稳定, 村民安居乐业	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标执行无偏差					

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	隆化县八达营乡人民政府		专项资金(项目)周期	2023-2023	
	专项资金(项目)名称	2023年第二批整合资金项目 2023年八达营乡下牛录村基础设施补短板项目57万元		监控时点	2023年1-6月	
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	预算执行率	
	预算数:	57.00	到位数:	0.00	执行数:	0.00
	其中:财政资金	57.00	其中:财政资金	0.00	其中:财政资金	0.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	1. 在下牛录村新建护村护地坝1144米 2. 项目建成后使全村850余人受益 3. 如遇突发汛情可大幅度降低群众财产损失			1. 在下牛录村新建护村护地坝1144米 2. 项目建成后使全村850余人受益 3. 如遇突发汛情可大幅度降低群众财产损失		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	指标完成率	
产出指标	数量指标	修建护村护地坝米数	≥1144米	1144米	100%	
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	100%	
产出指标	时效指标	项目(工程)开工率	=100%	100%	100%	
产出指标	时效指标	项目完成时限	2023年10月前	2023年10月	100%	
产出指标	成本指标	护村护地坝造价成本	≤480元/米	480元/米	100%	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥850人	850人	100%	
效益指标	可持续影响指标	使用年限期限	≥15年	15年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全村受益人口满意度	≥98%	98%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标执行无偏差					

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	隆化县八达营乡人民政府		专项资金(项目)周期	2023-2023	
	专项资金(项目)名称	2023年第二批整合资金项目 2023年八达营乡喇叭气村基础设施补短板项目58万元		监控时点	2023年1-6月	
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	预算执行率	
	预算数:	58.00	到位数:	58.00	执行数:	58.00
	其中:财政资金	58.00	其中:财政资金	58.00	其中:财政资金	58.00
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	1.在喇叭气村新建挡土墙220米 2.在喇叭气村改土填方800立方米 3.项目建成后全村受益人口600余人			1.在喇叭气村新建挡土墙220米 2.在喇叭气村改土填方800立方米 3.项目建成后全村受益人口600余人		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	指标完成率	
产出指标	数量指标	新建挡土墙	≥220米	220米	100%	
产出指标	质量指标	项目(工程)验收合格率	=100%	100%	100%	
产出指标	时效指标	项目(工程)开工率	=100%	100%	100%	
产出指标	时效指标	项目完成时限	2023年10月底前	2023年10月底	100%	
产出指标	成本指标	挡土墙造价	≤2252元/米	2252元/米	100%	
产出指标	成本指标	改土填方造价	≤60元/立方米	60元/立方米	100%	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥600人	600人	100%	
效益指标	可持续影响指标	使用年限期限	≥15年	15年	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	98%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标执行无偏差					

县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位 隆化县八达营乡人民政府本级

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	隆化县八达营乡人民政府		专项资金(项目)周期	2023-2023	
	专项资金(项目)名称	八达营乡2023年耕地地力保护补贴资金273.4444万元		监控时点	2023年6月	
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	预算执行率	
	预算数:	273.44	到位数:	273.44	执行数:	273.44
	其中:财政资金	273.44	其中:财政资金	273.44	其中:财政资金	273.44
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	按耕地面积给予种粮农户补贴。提高种粮农民幸福感。提高农民种粮积极性。			按耕地面积给予种粮农户补贴。提高种粮农民幸福感。提高农民种粮积极性。		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	指标完成率	
产出指标	数量指标	补贴行政村(街道)数量	=12个	12个	100%	
产出指标	质量指标	补贴资金年底兑付率	=100%	100%	100%	
产出指标	时效指标	补贴资金发放时限	=100%	100%	100%	
产出指标	成本指标	补贴标准	≥94.64元/亩	94.64元/亩	100%	
效益指标	社会效益指标	提高种粮农户幸福感	有效提高	农户幸福感有效提高	100%	
效益指标	可持续影响指标	提高种粮农户积极性	有效提高	农户积极性有效提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%	95%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标执行无偏差					

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据 2023 年度财政扶贫资金绩效评价指标及评分标准，2023 年八达营乡下牛录村基础设施补短板项目、2023 年八达营乡哈叭气村基础设施补短板项目财政扶贫资金绩效自评得分表自评得分 100 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入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、结转至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至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。