

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：XXX

单位名称：河北省 XXX 厅

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

沧县大褚村回族乡人民政府

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 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、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。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，实现经济合作组织全覆盖，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供产、供、销等市场信息。

(二)、强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责；推行行政机关首问办理负责制度，强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作医疗覆盖面，做好烈军属、五保户养老金的社会化发放和申领资格认

证，解除农民后顾之忧；做好育龄妇女普查和生殖健康检查；保证粮食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户。

（三）、加强社会管理，维护农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护等社会事业的管理，促进经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素，实现农村维稳组织的全面覆盖；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民居建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（四）、推进基层民主，促进农村和谐。坚持党的领导，保障农民群众的选举权；加强基层党的组织和基层民主组织全覆盖工作，健全完善村党组织领导的充满活力的村民自治机制，保障村民的参与权；健全村务公开制度，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权；强化村务管理的监督制约机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生

活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层民主管理中的薄弱问题，进一步密切党群干群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大褚村乡政府	行政单位	财政拨款
2	大褚村乡中心校	财政补助事业单位	财政拨款
3	大褚村乡中学	财政补助事业单位	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。

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。

不能填写科室名称，要填纳入部门决算编报范围的下属单位，没有的话只写本单位名称即可



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,755.55	一、一般公共服务支出	32	1,017.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	666.78	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	21.02
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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.52
	9		九、卫生健康支出	40	46.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	903.21
	12		十二、农林水支出	43	360.63
	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	
	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	2,422.33	本年支出合计	58	2,422.33
使用非财政拨款结余	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	2,422.33	总计	62	2,422.33

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

2022 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		2,422.33	2,422.33					
201	一般公共服务支出	1,017.98	1,017.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.63	974.63					
2010301	行政运行	775.65	775.65					
2010350	事业运行	36.67	36.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.31	162.31					
20123	民族事务	41.77	41.77					
2012304	民族工作专项	41.77	41.77					
20133	宣传事务	1.58	1.58					
2013304	宣传管理	1.58	1.58					
205	教育支出	21.02	21.02					
20502	普通教育	21.02	21.02					
2050202	小学教育	21.02	21.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	52.52	52.52					
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88					
20808	抚恤	21.14	21.14					
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94					

210	卫生健康支出	46.97	46.97					
21004	公共卫生	32.00	32.00					
2100409	重大公共卫生服务	32.00	32.00					
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97					
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97					
212	城乡社区支出	903.21	903.21					
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00					
21205	城乡社区环境卫生	186.83	186.83					
2120501	城乡社区环境卫生	186.83	186.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.78	666.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	506.88	506.88					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
2120816	农业农村生态环境支出	129.90	129.90					
21299	其他城乡社区支出	24.60	24.60					
2129999	其他城乡社区支出	24.60	24.60					
213	农林水支出	360.63	360.63					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130142	农村道路建设	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	350.63	350.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.63	350.63					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

2022 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		2,422.33	1,310.64	1,111.69			
201	一般公共服务支出	1,017.98	931.90	86.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.63	930.32	44.31			
2010301	行政运行	775.65	775.65				
2010350	事业运行	36.67	36.67				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.31	118.00	44.31			
20123	民族事务	41.77		41.77			
2012304	民族工作专项	41.77		41.77			
20133	宣传事务	1.58	1.58				
2013304	宣传管理	1.58	1.58				
205	教育支出	21.02	21.02				
20502	普通教育	21.02	21.02				
2050202	小学教育	21.02	21.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00				
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	52.52	52.52				
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88				
20808	抚恤	21.14	21.14				
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	46.97	46.97				

21004	公共卫生	32.00	32.00				
2100409	重大公共卫生服务	32.00	32.00				
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97				
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97				
212	城乡社区支出	903.21	19.60	883.61			
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00			
21205	城乡社区环境卫生	186.83		186.83			
2120501	城乡社区环境卫生	186.83		186.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.78		666.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	506.88		506.88			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
2120816	农业农村生态环境支出	129.90		129.90			
21299	其他城乡社区支出	24.60	19.60	5.00			
2129999	其他城乡社区支出	24.60	19.60	5.00			
213	农林水支出	360.63	218.63	142.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130142	农村道路建设	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	350.63	218.63	132.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.63	218.63	132.00			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

2022 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	1,755.55	一、一般公共服务支出	33	1,017.98	1,017.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	666.78	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	21.02	21.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.00	20.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.52	52.52		
	9		九、卫生健康支出	41	46.97	46.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	903.21	236.43	666.78	
	12		十二、农林水支出	44	360.63	360.63		
	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				
	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	2,422.33	本年支出合计	59	2,422.33	1,755.55	666.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,422.33	总计	64	2,422.33	1,755.55	666.78	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

2022 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		1,755.55	1,310.64	444.91
201	一般公共服务支出	1,017.98	931.90	86.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.63	930.32	44.31
2010301	行政运行	775.65	775.65	
2010350	事业运行	36.67	36.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.31	118.00	44.31
20123	民族事务	41.77		41.77
2012304	民族工作专项	41.77		41.77
20133	宣传事务	1.58	1.58	
2013304	宣传管理	1.58	1.58	
205	教育支出	21.02	21.02	
20502	普通教育	21.02	21.02	
2050202	小学教育	21.02	21.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	52.52	52.52	
20805	行政事业单位养老支出	29.88	29.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.88	29.88	
20808	抚恤	21.14	21.14	
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.51	1.51	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	46.97	46.97	
21004	公共卫生	32.00	32.00	
2100409	重大公共卫生服务	32.00	32.00	
21011	行政事业单位医疗	14.97	14.97	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
212	城乡社区支出	236.43	19.60	216.83
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00
21205	城乡社区环境卫生	186.83		186.83
2120501	城乡社区环境卫生	186.83		186.83
21299	其他城乡社区支出	24.60	19.60	5.00
2129999	其他城乡社区支出	24.60	19.60	5.00

213	农林水支出	360.63	218.63	142.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
21307	农村综合改革	350.63	218.63	132.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.63	218.63	132.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	826.88	302	商品和服务支出	235.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.44	30201	办公费	147.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.88	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	30206	电费	11.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费	1.00	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	1.51	30211	差旅费	11.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.57	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	83.86	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	248.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		30218	专用材		31021	文物和陈列品购置	

03				料费					
30304	抚恤金	20.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	222.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.60	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.88	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.85	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.00				
人员经费合计		1,075.62	公用经费合计					235.02	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

2022 年度

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			666.78	666.78		666.78	
212	城乡社区支出		666.78	666.78		666.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		666.78	666.78		666.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		506.88	506.88		506.88	
2120804	农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	
2120816	农业农村生态环境支出		129.90	129.90		129.90	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

2022 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沧州市沧县大褚村回族乡人民政府（本级）

2022 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
6.00		6.00		6.00		1.85		1.85		1.85	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2422.33 万元。与 2021 年度决算 3142.4 万元相比，收支各减少 720.07 万元，下降 22.91%，主要原因是教育收支减少、社会保障和就业收支、卫生健康收支项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2422.33万元，其中：财政拨款收入2422.33万元，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%。

（一）一般公共预算财政拨款收入2422.33万元。较 2021 年度决算3142.4万元相比，减少720.07万元，下降22.91%，主要原因是教育收入减少。

（二）事业收入0万元。与2021年度决算持平，无增减变化。

（三）经营收入0万元。与2021年度决算持平，无增减变化。

（四）其他收入 0万元。与2021年度决算持平，无增减变化。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2422.33万元，其中：基本支出1310.64万元，占54.11%；项目支出1111.69万元，占45.89%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2021年度决算3142.4万元相比，减少720.07万元，下降22.91%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出项

目资金减少。

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2422.33 万元,比 2021 年度减少 720.07 万元,降低 22.91%,主要是教育收入减少;本年支出 2422.33 万元,减少 720.07 万元,降低 22.91%,主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出项目资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1755.55 万元,比上年减少 1386.85 万元;主要是教育收入减少;本年支出 1755.55 万元,比上年减少 1386.85 万元,降低 44.13%,主要是教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 666.78 万元,比上年增加 666.78 万元,主要原因是城乡社区收入增加;本年支出 666.78 万元,比上年增加 666.78 万元,主要是城乡社区支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,无增减变化;本年支出 0 万元,与上年持平,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 2022 年度财政拨款本年收入 2422.33 万元,年初预算数 1841.51 万元,完成年初预算的 131.54%,比年初预算增加

580.82 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算拨款收入增加；本年支出 2422.33 万元，年初预算数 1841.51 万元，完成年初预算的 131.54%，比年初预算增加 580.82 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是一般公共服务支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.07%，比年初预算增加 189.04 万元，主要是一般公共服务收入增加；支出完成年初预算 112.07%，比年初预算增加 189.04 万元，主要是一般公共服务收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 242.47%，比年初预算增加 391.78 万元，主要是城乡社区收入增加；支出完成年初预算 242.47%，比年初预算增加 391.78 万元，主要是城乡社区支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算持平无增减变化；支出与年初预算持平无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2422.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1017.98 万元，占 42.02%，主要用于政府人员工资及日常运转支出和项目支出；教育（类）支出 21.02 万元，占 0.87%，主要用于中小学教师工资及大褚村乡中学完善基础设施建设；文化旅游体育与传媒（类）支出 20 万元，

占 0.83%，主要用于文化旅游体育与传媒；社会保障和就业（类）支出 52.52 万元，占 2.17%，主要用于基本养老保险等社会保障支出；卫生健康支出 46.97 万元，占 1.94%，主要用于基本医疗保险支出；城乡社区支出 903.21 万元，占 37.29%，主要用于面貌提升改造及城乡社区环境卫生整治；农林水支出 360.63 万元，占 14.89%，主要用于事业人员及村干部工资、农村基础设施建设支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1310.64 万元，其中：

人员经费 1075.62 万元，主要包括基本工资 291.44 万元、津贴补贴 152.69 万元、奖金 166.07 万元、绩效工资 46.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.88 万元、职工基本医疗保险缴费 14.97 万元、其他社会保障缴费 1.51 万元、住房公积金 39.57 万元、其他工资福利支出 83.86 万元、退休费 4.81 万元、抚恤金 20.94 万元、生活补助 222.99 万元；

公用经费 235.02 万元，主要包括办公费 147.35 万元、水费 0.4 万元、电费 11.2 万元、邮电费 1.58 万元、取暖费 1 万元、差旅费 11.2 万元、委托业务费 19.6 万元、工会经费 3.96 万元、福利费 4.88 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、其他商品服务支出 32 万元。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 30.83%，较预算减少 4.15 万元，降低 69.12%，主要是 2022 年未发生公务接待事项；较 2021 年度决算减少 2.15 万元，降低 53.75%，主要是 2022 年公车运行次数减少。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 30.83%。较预算减少 4.15 万元，降低 69.12%，主要是 2022 年未发生公务接待事项；较上年减少 2.15 万元，降低 53.75%，主要是 2022 年公车运行次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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

支出与支出预算数持平，无增减变化；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 1.85 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆（环保车 1 辆，行政编制公车 2 辆）。公车运行维护费支出 1.85 万元，较支出预算减少 4.15 万元；较 2021 年决算减少 2.15 万元，减少 53.75%。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，本年度未发生公务接待事项。公务接待费支出较预算持平，本年度未发生公务接待事项；与 2021 年度支出决算持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算持平，无增减变化。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持

平，无增减变化。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，无增减变化。

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 2022 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1111.68934 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.32%。组织对大褚村乡大褚村道路维修项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1111.68934 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金及时拨付到位，项目实施情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据 2022 年大褚村乡整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，我单位无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，评价等级优秀。主要项目自评结论如下：

（1）基础设施建设支出

2022 年大褚村乡农村道路建设及基础设施建设项目 44.31 万元，道路等基础设施修建总面积至少 4000 平方米。

通过评价，本项目综合得分 100 分，项目综合绩效评定结论

为“优”。

预算项目绩效自评表							
填报单位:	沧县大褚村乡人民政府		金额单位:万元				
一、基本情况	项目名称	基础设施建设支出		实施单位			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	44.31	到位数:	44.31	执行数:	44.31	100.00%
	其中:财政资金	44.31	其中:财政资金	44.31	其中:财政资金	44.31	
	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
	完成道路等基础设施建设			已实施完成			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	数量指标	修建面积		道路修建总面积 \geq 4000平方米	100.00%	20
		质量指标	验收合格率		道路验收合格率 \geq 95%	100.00%	20
		时效指标	完成及时性		乡域内道路建设完成时间 \leq 120天	100.00%	15
		成本指标	修建成本		每平米道路修建成本 \leq 110元	100.00%	20
	效果指标	社会效益指标	改善居民出行条件		居民出行状况进一步提高	100.00%	12
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		调查中村民满意度 \geq 95%	100.00%	10
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	项目绩效工作进一步加强,绩效指标进一步完善,精细。						

(2) 民族工作支出

用于沧县大褚村乡白芦庄村道路硬化工程，下达我乡项目资金 41.769379 万元，水泥路硬化面积约 2000 平方米，方便村民出行、保障交通顺畅。

通过评价，本项目综合得分 100 分，项目综合绩效评定结论为“优”。

预算项目绩效自评表							
填报单位:	沧县大褚村乡人民政府		金额单位:万元				
一、基本情况	项目名称	民族工作支出	实施单位				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	41.769379	到位数:	41.769379	执行数:	41.769379	100.00%
	其中:财政资金	41.769379	其中:财政资金	41.769379	其中:财政资金	41.769379	
	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	
	完成白芦庄村道路硬化工程		已实施完成			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	数量指标	修建面积	水泥路硬化面积 \geq 2000 平方米	100.00%	20	
		质量指标	验收合格率	道路验收合格率 \geq 95%	100.00%	20	
		时效指标	完成及时性	乡域内道路建设完成时间 \leq 120 天	100.00%	15	
		成本指标	修建成本	每平米道路修建成本 \leq 210 元	100.00%	20	
效果指标	社会效益指标	改善居民出行条件	居民出行状况进一步提高	100.00%	12		

	满意度指 标	满意度指 标	村民满意度	调查中村民满意度≥ 95%	100.00%	10
五、存在的 问题、 原因及下 一步整改 措施	项目绩效工作进一步加强，绩效指标进一步完善，精细。					

(3) 工业园区排水

为了进一步提升乡村品质，改善乡村人居环境。提升沧州知名度和美誉度，为建设经济强市、美丽沧州提供有力支撑。我乡政府响应沧州市全国文明城市创建会议精神，按照《沧县城市环境容貌提档升级活动实施方案》要求，决定对我乡重点部位试试环境容貌提档提升。通过实地踏勘，对工业园区共计约 300 米排水管道进行改造提升，统一铺设排水管道，并在管道上面垫土填平。通过大褚村乡工业园区排水修建工程，提升乡村品质，改善人居环境，获得良好口碑。

通过评价，本项目综合得分 100 分，项目综合绩效评定结论为“优”。

预算项目绩效自评表							
填报单位：	沧县大褚村乡人民政府		金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	工业园区排水		实施单位			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25	100.00%
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	

	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
	改造提升工业园区内排水管道			已实施完成		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	数量指标	改造长度	排水管道改造长度 \geq 300米	100.00%	20
		质量指标	验收合格率	道路验收合格率 \geq 95%	100.00%	20
		时效指标	完成及时性	乡域内排水管道改造完成时间 \leq 30天	100.00%	15
		成本指标	修建成本	每米管道改造成本 \leq 840元	100.00%	20
	效果指标	社会效益指标	改善居民出行条件	居民出行状况进一步提高	100.00%	12
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	调查中村民满意度 \geq 95%	100.00%	10
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	项目绩效工作进一步加强，绩效指标进一步完善，精细。					

(4) 环境卫生支出

我乡对高速公路、307国道及村级道路、坑塘与沟渠等地点进行荒草、垃圾清理工作，对黑龙港河两侧违建进行拆除等。通过2022年大褚村乡农村人居环境提升工作经费项目改善人居环境，提升人民幸福度。

通过评价，本项目综合得分100分，项目综合绩效评定结论为“优”。

预算项目绩效自评表							
填报单位:	沧县大褚村乡人民政府		金额单位:万元				
一、基本情况	项目名称	环境卫生支出		实施单位			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	186.829961	到位数:	186.829961	执行数:	186.829961	100.00%
	其中:财政资金	186.829961	其中:财政资金	186.829961	其中:财政资金	186.829961	
	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	
	人居环境提升改造		已实施完成			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	数量指标	清理面积	清理垃圾面积≥9000立方米	100.00%	20	
		质量指标	验收合格率	卫生环境治理工作合格率≥95%	100.00%	20	
		时效指标	完成及时性	两次环境卫生清理间隔时间≤7天	100.00%	15	
		成本指标	治理成本	平均每立方米治理成本≤210元	100.00%	20	
	效果指标	社会效益指标	改善村内人居环境	人居环境进一步提高	100.00%	12	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	调查中村民满意度≥95%	100.00%	10	
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	项目绩效工作进一步加强,绩效指标进一步完善,精细。						

(5) 征地补偿

为满足土地规划使用拟将土地进行征收补偿,自县政府批示

同意启动以来，我乡积极推动该项目实施，现该项目已完成占地补偿协议签订，用于永久占地、临时占地、青苗等补偿。通过大褚村乡土地征收补偿项目，完成土地征收补偿工作，实现土地利用价值。

通过评价，本项目综合得分 100 分，项目综合绩效评定结论为“优”。

预算项目绩效自评表							
填报单位:	沧县大褚村乡人民政府		金额单位:万元				
一、基本情况	项目名称	征地补偿	实施单位				
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	506.88	到位数:	506.88	执行数:	506.88	100.00%
	其中:财政资金	506.88	其中:财政资金	506.88	其中:财政资金	506.88	
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	
	完成土地征收补偿工作		已实施完成			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	数量指标	拆除面积	拆除临建土地面积 \geq 10000 平方米	100.00%	20	
		质量指标	验收合格率	拆除验收合格率 \geq 95%	100.00%	20	
		时效指标	完成及时性	拆除临建土地时间 \leq 90 天	100.00%	15	
		成本指标	拆除成本	平均每立方米拆除成本 \leq 500 元	100.00%	20	
效果指标	社会效益指标	改善居民出行条件	居民出行状况进一步提高	100.00%	12		

	满意度指标	满意度指标	村民满意度	调查中村民满意度≥95%	100.00%	10
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	项目绩效工作进一步加强，绩效指标进一步完善，精细。					

(6) 工业园区排水

大褚村乡关于翻修工业园区破损道路，主要包括道路维修、绿化种植、排水工程。规划修建公民工业园区破损道路，方便交通、提高工业园区效率。

通过评价，本项目综合得分 100 分，项目综合绩效评定结论为“优”。

预算项目绩效自评表							
填报单位:	沧县大褚村乡人民政府		金额单位:万元				
一、基本情况	项目名称	工业园区排水		实施单位			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100.00%
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	
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	
	改造提升工业园区内排水管道		已实施完成			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	数量指标	改造长度		排水管道改造长度≥360米	100.00%	20

	质量指标	验收合格率	道路验收合格率≥95%	100.00%	20	
	时效指标	完成及时性	乡域内排水管道改造完成时间≤30天	100.00%	15	
	成本指标	修建成本	每米管道改造成本≤840元	100.00%	20	
	效果指标	社会效益指标	改善居民出行条件	居民出行状况进一步提高	100.00%	12
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	调查中村民满意度≥95%	100.00%	10
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	项目绩效工作进一步加强，绩效指标进一步完善，精细。					

(7) 环境卫生支出

2022年大褚村乡环保治理项目经费，用于大气及水体污染防治工作，主要包括陈迂河、黑龙港河、策白渠等主要河道清理，及连村路、高速等杂草清理等，提升大褚村乡生态环境。

通过评价，本项目综合得分100分，项目综合绩效评定结论为“优”。

预算项目绩效自评表							
填报单位：	沧县大褚村乡人民政府			金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	环境卫生支出		实施单位			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	129.9	到位数：	129.9	执行数：	129.9	100.00%
	其中：财政资金	129.9	其中：财政资金	129.9	其中：财政资金	129.9	
	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
	人居环境提升改造		已实施完成			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	数量指标	清理面积	清理垃圾面积 \geq 6200立方米	100.00%	20
		质量指标	验收合格率	环境卫生治理工作合格率 \geq 95%	100.00%	20
		时效指标	完成及时性	两次环境卫生清理间隔时间 \leq 7天	100.00%	15
		成本指标	治理成本	平均每立方米治理成本 \leq 210元	100.00%	20
	效果指标	社会效益指标	改善村内人居环境	人居环境进一步提高	100.00%	12
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	调查中村民满意度 \geq 95%	100.00%	10
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	项目绩效工作进一步加强，绩效指标进一步完善，精细。					

(8) 城乡社区支出

用于大褚村乡域内荒草、垃圾清理工作，清理卫生不少于300吨，提高大褚村乡村民居住卫生环境。

通过评价，本项目综合得分100分，项目综合绩效评定结论为“优”。

预算项目绩效自评表					
填报单位:	沧县大褚村乡人民政府		金额单位:万元		
一、基本情况	项目名称	城乡社区支出	实施单位		

二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100.00%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	
	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
	人居环境提升改造			已实施完成			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	数量指标	清理重量	清理垃圾重量≥300吨	100.00%	20	
		质量指标	验收合格率	环境卫生治理工作合格率≥95%	100.00%	20	
		时效指标	完成及时性	两次环境卫生清理间隔时间≤7天	100.00%	15	
		成本指标	治理成本	平均每吨治理成本≤167元	100.00%	20	
	效果指标	社会效益指标	改善村内人居环境	人居环境进一步提高	100.00%	12	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	调查中村民满意度≥95%	100.00%	10	
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	项目绩效工作进一步加强，绩效指标进一步完善，精细。						

(9) 道路建设

大褚村乡道路因严重影响村民出行，具有一定安全隐患，为改善村民出行条件，降低出行安全隐患，做好民生保障工程，申请大褚村乡道路硬化工程，改善村民出行条件。

通过评价，本项目综合得分 100 分，项目综合绩效评定结论

为“优”。

预算项目绩效自评表							
填报单位:	沧县大褚村乡人民政府		金额单位:万元				
一、基本情况	项目名称	道路建设		实施单位			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	10	100.00%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	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
	完成道路等基础设施建设			已实施完成			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	数量指标	修建面积		道路修建总面积 \geq 1000平方米	100.00%	20
		质量指标	验收合格率		道路验收合格率 \geq 95%	100.00%	20
		时效指标	完成及时性		乡域内道路建设完成时间 \leq 120天	100.00%	15
		成本指标	修建成本		每平方米道路修建成本 \leq 100元	100.00%	20
	效果指标	社会效益指标	改善居民出行条件		居民出行状况进一步提高	100.00%	12
	满意度指标	满意度指标	村民满意度		调查中村民满意度 \geq 95%	100.00%	10
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	项目绩效工作进一步加强,绩效指标进一步完善,精细。						

(10) 对村委会及党支部补助

保障村级组织运转是加强农村基层组织建设、巩固党在农村执政地位的必然要求，是事关基层政权稳固、事关社会主义新农村及和谐社会建设的大局。为村“两委”提供经济支持，使其在村域自治、管理和公益事业建设中有效履行职责，为村民生产、生活提供满意的服务。通过对村委会及党支部补助，用于大褚村乡村级组合运转经费，保障村级正常运转。

通过评价，本项目综合得分 100 分，项目综合绩效评定结论为“优”。

预算项目绩效自评表							
填报单位:	沧县大褚村乡人民政府			金额单位:万元			
一、基本情况	项目名称	对村委会及党支部补助		实施单位			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	132	到位数:	132	执行数:	132	100.00%
	其中:财政资金	132	其中:财政资金	132	其中:财政资金	132	
	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
	完成村级组织运转			已实施完成			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	数量指标	村庄数量		村级运转经费补助村庄数量等于 26 个	100.00%	20
		质量指标	村级组织运转保障率		保障村级组织正常运转比率≥95%	100.00%	20

		时效指标	资金拨付时效	村级组织运转经费资金拨付时间≤5天	100.00%	15
		成本指标	发放补贴金额	平均每个村级组织运作经费≤5.1万元	100.00%	20
	效果指标	社会效益指标	保障基层组织正常运作	进一步提高组织活动积极性	100.00%	12
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	调查中村民满意度≥95%	100.00%	10
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	项目绩效工作进一步加强，绩效指标进一步完善，精细。					

（三）财政评价项目绩效评价结果：无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算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 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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