

# 千阳县崔家头镇人民政府 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、科学、文化、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

### （二）内设机构。

在上一轮镇村综合改革的基础上，进一步完善镇级机构设置；具体为：

1、行政机构设置。镇机关设置六个内设机构，即“六办”：党政办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣传教科文卫办公室。

2、事业机构设置。“四站”即：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、退役军人服务站、综合执法队、便民服务中心。

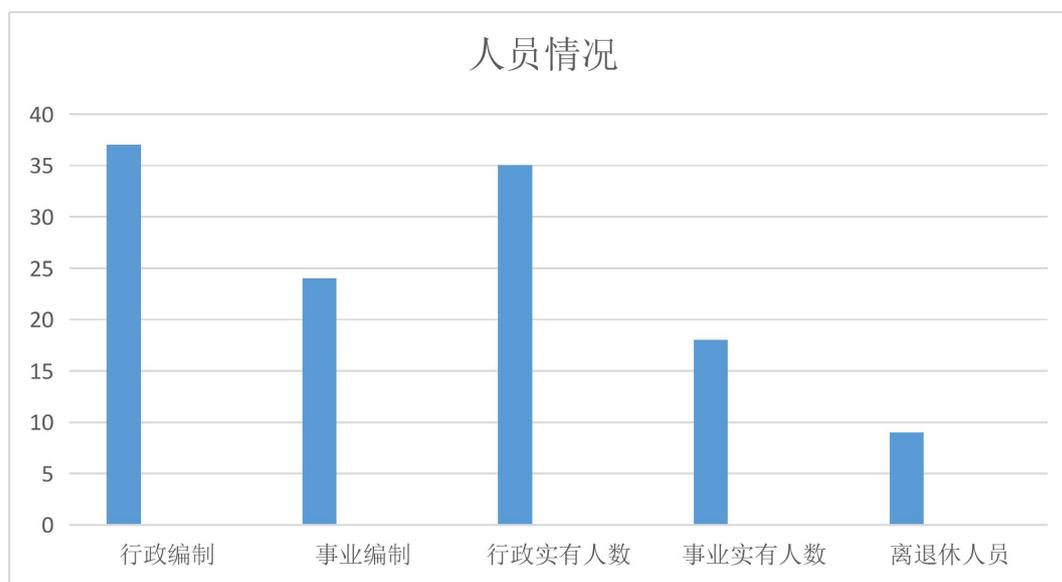
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县崔家头镇人民政府

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 37 人、事业编制 24 人；实有人员 53 人，其中行政 35 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县崔家头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	800.18	1. 一般公共服务支出	598.98
2. 政府性基金预算财政拨款	28.27	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	7.50
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	28.27
		12. 农林水支出	152.06
		13. 交通运输支出	
		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	31.64
		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	10.00
<b>本年收入合计</b>	828.45	<b>本年支出合计</b>	828.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	828.45	<b>支出总计</b>	828.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：千阳县崔家头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		828.45	828.45						
201	一般公共服务支出	598.98	598.98						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	595.48	595.48						
2010301	行政运行	583.15	583.15						
2010302	一般行政管理实务	7.33	7.33						
2010399	其他办公厅（室） 及相关机构事务支 出	5.00	5.00						
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.50	3.50						
2013102	一般行政管理实务	3.50	3.50						
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.50	7.50						
20701	文化和旅游	6.00	6.00						
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50						
212	城乡社区支出	28.27	28.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	28.27	28.27						
2120802	土地开发支出	3.95	3.95						
2120804	农村基础设施建设支出	24.32	24.32						
213	农林水支出	152.06	152.06						
21303	水利	8.13	8.13						
2130314	防汛	8.13	8.13						
21307	农村综合改革	143.93	143.93						
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.93	110.93						
221	住房保障支出	31.64	31.64						
22102	住房改革支出	31.64	31.64						
2210201	住房公积金	31.64	31.64						
229	其他支出	10.00	10.00						

# 支出决算表

公开03表

编制部门：千阳县崔家头镇人民政府（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		828.45	614.78	213.67			
201	一般公共服务支出	598.98	583.15	15.83			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	595.48	583.15	12.33			
2010301	行政运行	583.15	583.15				
2010302	一般行政管理事务	7.33		7.33			
2010399	其他办公厅（室）及相关机构运行	5.00		5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构运行	3.50		3.50			
2013102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
212	城乡社区支出	28.27		28.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.27		28.27			
2120802	土地开发支出	3.95		3.95			
2120804	农村基础设施建设支出	24.32		24.32			
213	农林水支出	152.06		152.06			
21303	水利	8.13		8.13			
2130314	防汛	8.13		8.13			
21307	农村综合改革	143.93		143.93			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00		33.00			
2130705	农村综合改革转移支付	110.93		110.93			
221	住房保障支出	31.64	31.64				
22102	住房改革支出	31.64	31.64				
2210201	住房公积金	31.64	31.64				
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县崔家头镇人民政府（汇总）

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
1. 一般公共预算财政拨款	800.18	1. 一般公共服务支出	598.98	598.98		
2. 政府性基金预算财政拨款	28.27	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	28.27		28.27	
		12. 农林水支出	152.06	152.06		
		13. 交通运输支出				
		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	31.64	31.64		
		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	10.00	10.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>828.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>828.45</b>	<b>800.18</b>	<b>28.27</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：千阳县崔家头镇人民政府（汇总）

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 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						
<b>收入总计</b>	828.45	<b>支出总计</b>	828.45			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：千阳县崔家头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		800.18	614.78	185.39
201	一般公共服务支出	598.98	583.15	15.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.48	583.15	12.33
2010301	行政运行	583.15	583.15	
2010302	一般行政管理实务	7.33		7.33
2010399	其他办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50
2013102	一般行政管理实务	3.50		3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
20701	文化和旅游	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
213	农林水支出	152.06		152.06
21303	水利	8.13		8.13
2130314	防汛	8.13		8.13
21307	农村综合改革	143.93		143.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00		33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.93		110.93
221	住房保障支出	31.64	31.64	
22102	住房改革支出	31.64	31.64	
2210201	住房公积金	31.64	31.64	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县崔家头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		614.78	公用经费合计		
301	工资福利支出	588.14			
30101	基本工资	298.72			
30102	津贴补贴	64.40			
30103	奖金	10.39			
30107	绩效工资	4.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.93			
30109	职业年金缴费	26.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.59			
30112	其他社会保障缴费	0.25			
30113	住房公积金	87.85			
302	商品和服务支出	26.64			
30201	办公费	0.75			
30202	印刷费	4.54			
30204	手续费	1.36			
30205	水费	0.50			
30206	电费	2.58			
30207	邮电费	0.21			
30211	差旅费	2.93			
30213	维修(护)费	0.34			
30217	公务接待费	0.33			
30218	专用材料费	3.96			
30225	专用燃料费	0.96			
30226	劳务费	2.94			
30228	工会经费	2.94			
30231	公务用车运行维护费	0.83			
30239	其他交通费用	0.47			
30299	其他商品和服务支出	1.02			

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县崔家头镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		1.00	1.00		1.00		
决算数	1.16		0.33	0.83		0.83		

注：本表反映部门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。

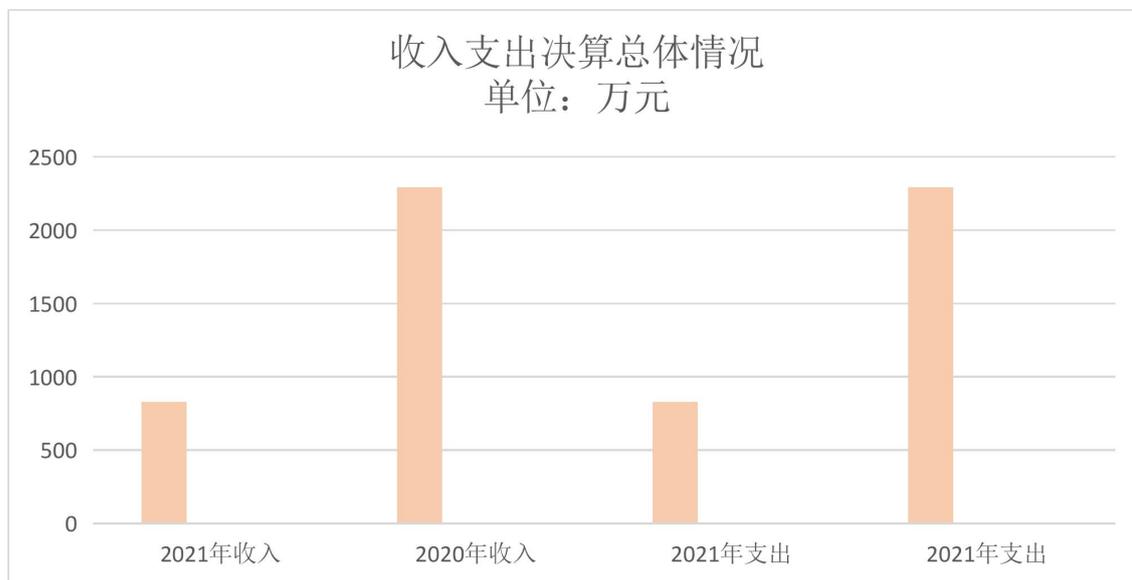




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 828.45 万元，2020 年收入总计 2290.87 万元，支出总计 2290.87 万元；与上年相比收入总计减少 1462.42 万元，支出总计减少 1462.42 万元，下降 64%。主要是项目支出收支减少。



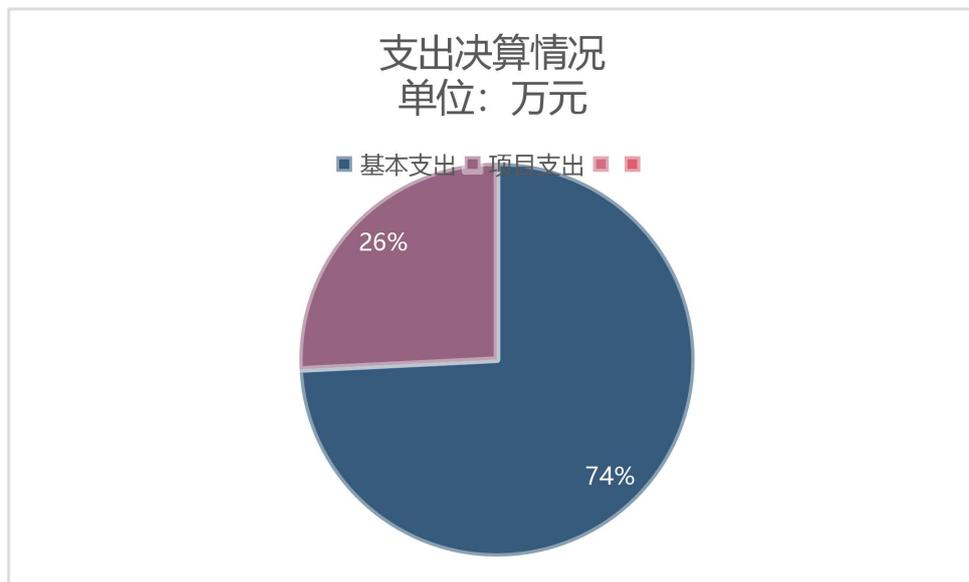
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 828.45 万元，其中：财政拨款收 800.18 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 28.27 万元，占 3%。



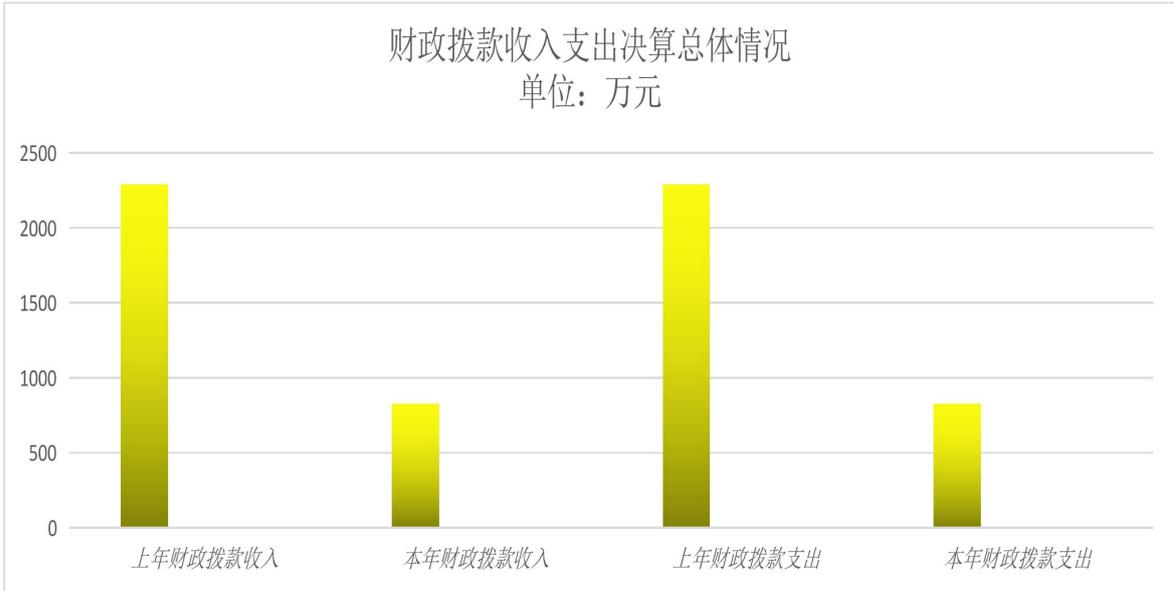
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 828.45 万元，其中：基本支出 614.78 万元，占 74%；项目支出 213.67 万元，占 26%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 828.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 1462.42 万元，下降 64%。主要原因是项目支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 828.45 万元，支出决算 828.45 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1462.42 万元，下降 64%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 583.15 万元，支出决算为 583.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（类）。预算为 7.50 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 10 万元，支出决算为 8.13 万元，决算数小于预算数的主要原因是按照进度支付，需结转下年继续使用。

7、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。预算 33 万元，支出决算为 33 万元，决算数与预算数持平。

8、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）。预算 110.93 万元，支出决算为 110.93 万元，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 31.64 万元，支出决算为 31.64 万元，决算数与预算数持平。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 614.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 588.14 万元，主要包括：工资福利支出 588.14 万元，其中：基本工资 298.72 万元、津贴补贴 64.40 万元、奖金 10.39 万元、绩效工资 4.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.93 万元、职业年金缴费 26.31 万元、职工基本医疗保险缴费 26.59 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 87.85 万元。

（二）公用经费 26.64 万元，主要包括：商品和服务支出 26.64 万元，其中：办公费 0.75 万元、印刷费 4.54 万元、手续费 1.36 万元、水费 0.50 万元、电费 2.58 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 2.93 万元、维修（护）费 0.34 万元、公务接待费 0.33 万元、专用材料费 3.96 万元、专用燃料费 0.96 万元、劳务费 2.94 万元、工会经费 2.94 万元、公务用车运行维护费 0.83 万元、其他交通费用 0.47 万元、其他商品和服务支出 1.02 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算1.16万元，完成预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是2021年我镇无公务用车购置费预算和支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1万元，支出决算0.83万元，完成预算的83%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1万元，支出决算0.33万元，完成预算的33%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平，主要原因是不安排出国任务。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本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 28.27 万元，支出决算 28.27 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）土地开发支出（项）。本年支出决算 3.95 万元，主要用于 2013-2015 年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 24.32 万元，主要用于支付公用设施管护站人员的补助。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 26.64 万元，支出决算 26.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 6.05 万元，主要原因是新招录人员，办公经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 辆），其中主要领导干部用车 1 辆。

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了我镇财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，各预算经费严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位全年聚焦重点项目，重点任务，着力推动重点项目进度，同时严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映公用设施管护站人员的补助等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 公用设施管护站人员的补助项目绩效自评综述：全年预算数 24.32 万元，执行数 24.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：管护人员补助资金投入 24.32 万元全部到位，到位率 100%。2021 年 1 月-8 月每月发放 20600 元补助，9 月-12 月每月发放 19600 元，全年共发放 24.32 万元补助金。

#### 2. 2013-2015 年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地

复垦建设项目绩效自评综述：全年预算数 3.954563 万元，执行数 3.954563 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目投入 3.954563 万元全部到位，到位率 100%。2021 年 9 月全部支付到位。在我镇庄科村新增道路建设项目各村与工程队签署合同，工程于当年完工，方便群众耕作。

3. 村干部（含监委会主任）补贴项目绩效自评综述：全年预算数 94.6346 万元，执行数 94.6346 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 5 个村级组织全覆盖。由于村干部人数有一定变化，全年平均覆盖 64 名村干部。确保村干部待遇正常落实，为基层农村工作提供资金保障。

4. 村级（社区）离任干部补贴项目绩效自评综述：全年预算数 4.8 万元，执行数 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 5 个村级组织 32 名离任干部，确保待遇正常落实，为基层农村工作提供资金保障。

5. 村级组织运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.5 万元，执行数 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全镇 5 个村，实行大村每年运转经费 2.5 万元，小村每年运转经费 2 万元，共计 11.5 万元。一定程度上保障村级组织的正常运转，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化。

6. 2021 年村级一事一议项目绩效自评综述：项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在我镇清理巷道，建花坛 1600 平方米，硬化路面 950 平方米。赵家塬村下高庄组至村委会路段按装太

太阳能路灯 46 盏。该工程已于当年完工，明显改善了镇域内环境，方便群众出行。

**7. 2021 年应急救灾补助资金项目绩效自评综述：**项目全年预算数 10 万元，执行数 8.13 万元，完成预算的 81.3%。  
项目绩效目标完成情况：受 2021 年度持续降雨影响，我镇镇域范围内多处地方受灾严重，为第一时间排除安全隐患，镇村积极排险，保障群众出行安全。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		公益设施管护人员补助				
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府		实施单位		千阳县崔家头镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		24.32	24.32	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据我县实际,通过对“行业职责、部门资产、村级岗位、财政资金”进行合理整合,建立产权清晰、权责明确、管护到位、制度保障的体制机制,保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能,助推整县实现乡村振兴。			每月按时支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各村公益设施管护人员	5个村28人	28人	
		质量指标	按照各相关政策规定按时发放	符合标准	100%	
		时效指标	2021年1月-2021年12月	12个月	100%	
		成本指标	管护人员补助	24.32万元	24.32万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能,助推整县实现乡村振兴。	保障	100%	
		生态效益指标	公益设施保护,维护农村环境整治	明显改善	100%	
		可持续影响指标	保障农村公用设施持续、有效、稳定的发挥服务功能。	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域管护人员满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2013-2015年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦建设项目				
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府		实施单位		千阳县崔家头镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		3.954563	3.954563	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 通过将旧宅基地复垦复绿, 改善群众生产生活条件; 目标2: 提供建设用地标准, 为全县经济社会发展提供用地保障; 目标3: 根据增减挂工作实施方案, 各项工作任务均按期完成, 资金分配全面合理, 资金使用合理合规。			按时支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	财政下达资金3.954563万元全部拨付用于项目建设	≥100%	100%	
		质量指标	复垦复绿, 盘活农村存量建设用地	达标	达标	
		时效指标	及时完工	按时完工	按时完工	
		成本指标	严格控制项目费用	3.984563万元	3.984563万元	
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展水平提升	稳步提升	100%	
		社会效益指标	改善群众生产生活环境	改善明显	100%	
		生态效益指标	促进建设用地结构调整和布局优化, 实现经济、社会、生态协调发展	协调发展	100%	
		可持续影响指标	优化用地布局, 改善人居环境和生活生产条件	成效显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村干部(含监委会主任)补贴				
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府		实施单位		千阳县崔家头镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		94.6346	94.6346	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步调动镇村干部工作积极性, 根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求, 结合我县实际, 提高村干部补贴待遇。			按时按月支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受政策村干部人数	64人	64人	
		质量指标	按标准发放	严格标准	严格标准	
		时效指标	2021年1月-12月	12个月	12个月	
		成本指标	严格控制费用	91.6346万元	91.6346万元	
	效益指标	经济效益指标	提高村干部待遇, 带动工作积极性, 提高村经济发展。	≥98%	≥98%	
		社会效益指标	宣传党的路线方针和各项普惠政策, 传党声听民意, 解难题促发展。	效果明显	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥98%	98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级（社区）离任干部补贴				
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府		实施单位		千阳县崔家头镇人民政府
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		4.8	4.8	100%
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深入贯彻落实中省市组织部长会议精神，进一步调动村干部工作积极性，根据市委组织部《关于巩固提升村党组织书记、村委会主任一肩挑工作成果的通知》文件要求，结合我县实际，提高村离任干部补贴待遇。			按年度足额拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受政策的离任村干部	5个村32人	32人	
		质量指标	按标准发放	严格标准	100%	
		时效指标	按时足额发放	2021年	100%	
		成本指标	严格控制费用	4.8万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级正常运转	持续保障	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		村级组织运转经费				
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府		实施单位		千阳县崔家头镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		11.5	11.5	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障村级组织运转, 加大财政支持力度, 进一步增强村级组织运转经费保障能力, 充分发挥村级组织在农村发展中的作用, 促进社会主义新农村建设。			按年度足额拨付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村	5个	5个	
		质量指标	完成年度工作目标任务	达标	达标	
		时效指标	按时足额发放	2021年	2021年	
		成本指标	大村2.5万元, 小村2万元	11.5万元	11.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障村级正常运转	持续保障	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2021年村级公益事业建设一事一议					
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府		实施单位		千阳县崔家头镇人民政府	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		33		33	100.00%
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实施硬化、绿化、美化、亮化“四化”工程；安装太阳能路灯，方便群众出行；对主干道路沿线及村庄巷道进行美化绿化，铺设人行道，新建排水渠、花坛，栽植绿化树，补植绿化苗木。			按照工程进度按时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	赵家塬村、崔家头村	2个	2个		
		质量指标	通过工程建成验收标准	达标	达标		
		时效指标	如期完成	2021年	2021年		
		成本指标	项目预算数	33万元	33万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善镇域内环境，方便群众出行	明显提升	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		应急救灾专项资金				
主管部门		千阳县崔家头镇人民政府		实施单位		千阳县崔家头镇人民政府
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		10	8.13	81.30%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持做好受灾群众紧急转移安置, 保障受灾群众基本生活, 确保人民群众生命财产安全, 促进社会和谐稳定, 提高受灾群众的满意度。			按照应急救灾进度如期支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	崔家头镇各村	5个	5个	
		质量指标	应急救灾标准	达标	达标	
		时效指标	如期完成	2021年	2021年	
		成本指标	项目预算数	10万元	8.13万元	按照进度, 需结转下年使用
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人民群众生命财产	有效保障	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数828.45万元，执行数828.45万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年聚焦重点项目，重点任务，严格落实中央继续坚持过紧日子的政治要求，压缩非刚性非重点支出，加强资金管理，提高资金使用效率。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。存在的客观原因是个别建设项目周期长，往往待年底才完成，影响年度分期支出序时进度。

下一步改进措施：1. 强化细化预算编制工作。按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，细化“三公”经费、维修、设备购置及政府购买服务等支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2. 合理规划支出进度。坚持支出进度按月通报制度，从任务落实、项目支出、上年结转、财务清算等几方面抓支出进度，以确保实际支出进度与序时进度保持一致。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。				保障单位在职人员和退休补差人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各项社会保险费等；用于单位按规定开支的遗属对象定期定量生活补助费、医疗费补助；用于单位日常办公用品采购、印刷费、水电费等基本日常开支。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				基本支出614.78元，项目支出213.67元							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				对标目标任务，奋力追赶超越；经济指标超额完成；产业发展不断壮大；项目建设高效完工；生态环境不断改善；民生保障提标扩面；社会管理稳步推进；基层党建不断强化，提升脱贫质量，巩固脱贫成效。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	828.45/828.45	828.45	828.45	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的调整、追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	无预算调整					
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	828.45/828.45	828.45	828.45	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他收入预算					
过程	“三公经费”控制（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0			5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增资产已纳入资产管理系统。			5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	828.45/828.45	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			项目实施后提高了群众的满意度。		95%	95%	20	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的公用设施管护人员补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 98 分，综合评价等级为“优”。

附件：

公用设施管护人员补助项目部门重点绩效评价报告

# 公用设施管护人员补助项目部门 重点绩效评价报告

评价类型：完成结果评价

项目名称：农村公用设施管护人员补助

项目单位：千阳县崔家头镇人民政府

主管部门：千阳县崔家头镇人民政府

评价时间：2022 年 9 月 14 日

组织方式：财政部门

## 一、项目基本情况

单位基本情况：崔家头镇辖 5 个行政村，43 个村民小组，2021 年崔家头镇紧紧围绕围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，以“八个一批”政策落实为基础，全面补短板、强基础、建机制、抓落实，脱贫成色得到了持续提升。

项目设立必要性：增加居民收入来源，维护公用管护设施。

保障项目实施的制度和措施：该项目实施过程中严格按照相关政策执行，确保经费及时足额下达。项目的有关资料及时统一归档保管。

项目建设内容：公用设施管护人员补助

投资总额及来源分配：投资总额为 24.32 万元

## 二、项目组织管理情况

1、项目完成情况：按时、按月足额发放补助

2、资金安排、使用及管理情况：2021年1月至8月20600.00\*8=164800.00元；19600.00\*4=78400.00元，共计24.32万元，于2021年12月31日，项目资金已全部支出。

3、财务管理情况：项目资金严格执行了相关管理制度，该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

### **三、项目绩效评价分析**

1.社会效益：稳定就业率，增加居民收入来源

2.生态效益：保护公用管护设施，保障设施正常使用

**四、满意度分析：群众满意率 98%**

### **五、综合评价情况及评价结果**

1、评价情况：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈，群众满意度调查等方法，经综合评定，崔家头镇“公用设施管护人员补助”综合评价得分为98分。

2、主要结论：崔家头镇“农村公用设施管护人员补助”项目，较好地实现了稳定就业率，增加居民收入来源的目的，加快了政府服务群众进程，解决了群众就业问题，进一步密切党群、干群关系。提升了政府形象，促进了城乡统筹发展。

### **六、存在问题及后期设想**

后期应在不违反资金拨付审批程序的情况下，减少流程，进一步增强资金下达及时性。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。