

附件 1

丹凤县寺坪镇人民政府 2022 年度部门决算

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 部门概况

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

第二部分 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、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 2022 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、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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、围绕三农服务,推动经济发展。要通过组织、教育群众,贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合综合生产能力。建立新型社会服务体系,发展农民专业合作社组织,提高农产品质量安全水平,稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入。落实强农惠农措施,确保农民受益,促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务,着力改善民生。促进农村义务教育发展推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育,加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全

全。做好农村信访工作畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。5、强化市场监督，优化发展环境。加强对辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查：维护公平竞争的市场经济秩序对食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。6. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）内设机构

根据丹办发[2015]4号文件，镇内设6个办公室为行政编制，均为副科级规格，分别为：1、党政办公室 2、人大政协工作办公室 3、经济发展和镇村建设管理办公室 4、维护稳定办公室 5、宣传科教文卫办公室 6、市场监督管理办公

室；镇内设置 3 个站为事业编制，分别为：1 农业综合服务站 2、社会保障服务站 3、公用事业服务站。

1. 党政办公室：主要承担党委，政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作，负责镇办财政财务，国有资产管理，村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。
2. 人大政协工作办公室：主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。
3. 经济发展和镇村建设管理办公室：主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作，负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。
4. 维护稳定办公室：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。
5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
6. 农业综合服务站：镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，主要承担农业、林业、水务等综合服务工作。负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作。负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。
7. 镇属事业机构，副科级规格，经费实行财政全额拨款，事业

编制社会保障等事务性工作。负责民政、社会保障、社会救助、养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。8.公用事业服务站:镇属事业机构,副科级规格,经费实行财政全额拨款,事业编制。负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

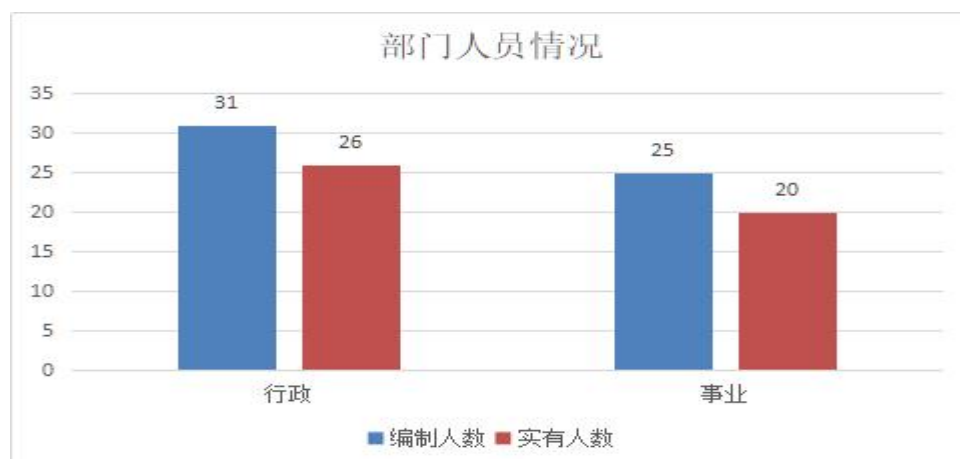
二、部门决算单位构成

纳入2022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	丹凤县寺坪镇人民政府

三、部门人员情况

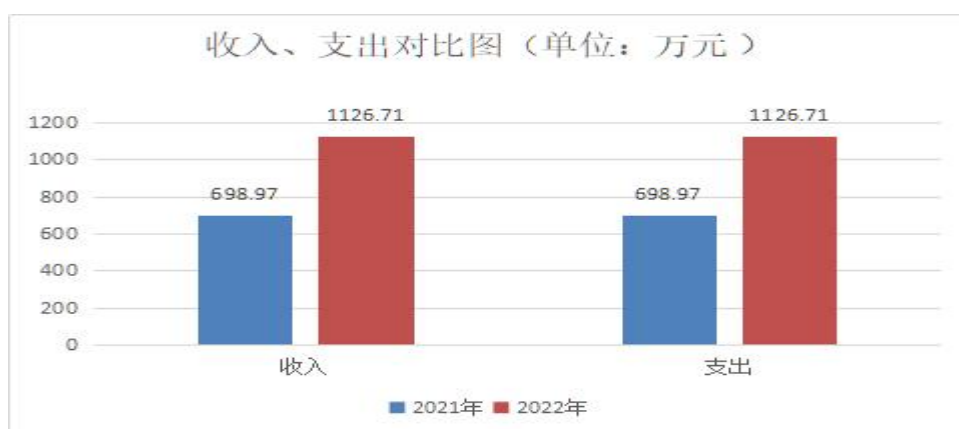
截至2022年底,本部门人员编制56人,其中行政编制31人、事业编制25人;实有人员46人,其中行政26人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1126.71 万元，与上年相比收、支总计增加 427.74 万元，增长 61.20%。主要是基本支出及项目支出收支增加，增减变化的主要原因 1.2022 年度资金占比较大的项目支出同比上年增加较多；2.本年度新进人员增加，相应工资福利及人员经费收支增加。

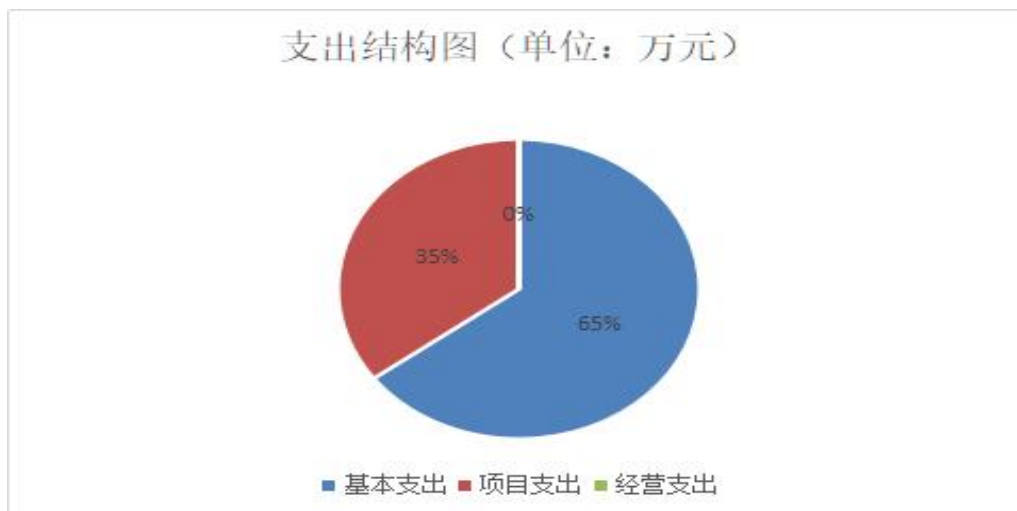


二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1126.71 万元，其中：财政拨款收入 1126.71 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%。

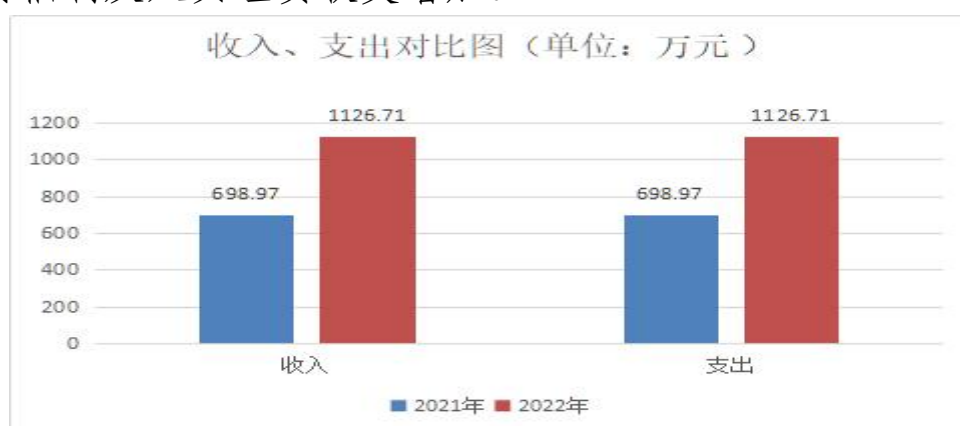


三、支出决算情况说明 2022 年度本年支出合计 1126.71 万元，其中：基本支出 730.41 万元，占 64.82%；项目支出 396.30 万元，占 35.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

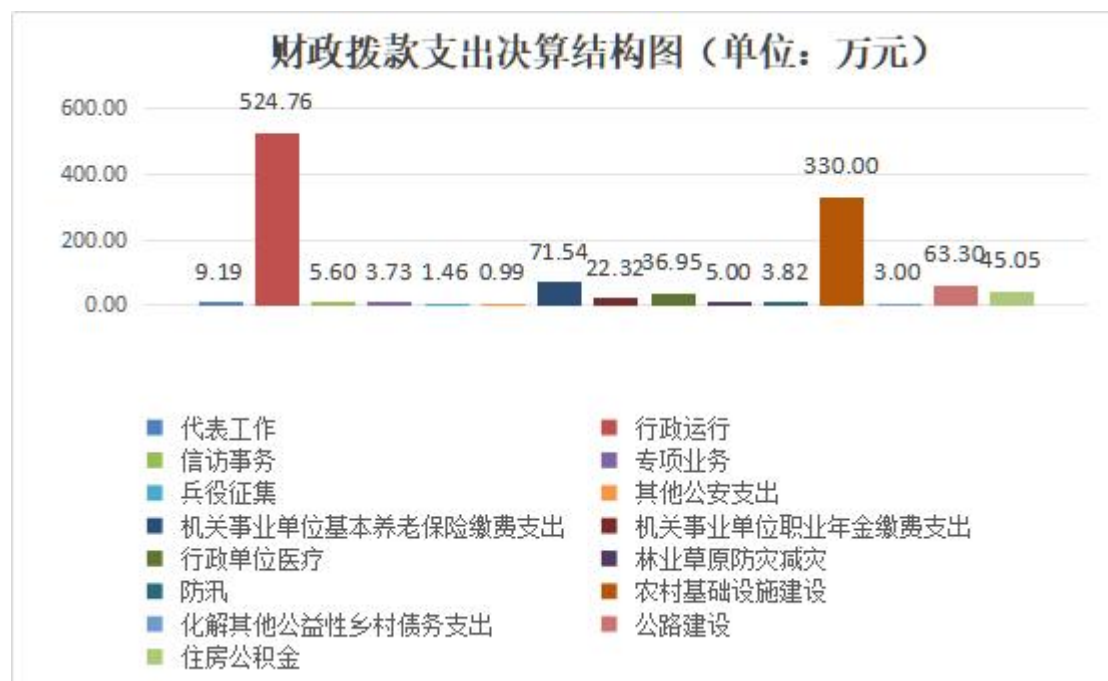
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1126.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 427.74 万元，增长 61.2%。增减变化的主要原因 1. 2022 年度资金占比较大的项目支出同比上年增加较多；2. 本年度新进人员增加，相应工资福利及人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1126.71 万元，支出决算 1126.71 万元，完成年初预算的 100%，占本

年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 427.74 万元，增长 61.2%，增减变化的主要原因 1. 2022 年度资金额占比较大的项目支出同比上年增加较多；2. 本年度新进人员增加，相应工资福利及人员经费收支增加。



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 524.76 万元，支出决算 524.76 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算 9.19 万元，支出决算 9.19 万元，完成预算的 100.00%。

3. 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）预算 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）预算 3.73 万元，支出决算 3.73 万元，完成预算的 100.00%。

5. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）预算 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100.00%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）预算 0.99 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 100.00%。

7. 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）预算 71.54 万元，支出决算 71.54 万元，完成预算的 100.00%。

8. 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）预算 22.32 万元，支出决算 22.32 万元，完成预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 36.95 万元，支出决算 36.95 万元，完成预算的 100.00%。

10 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）预算 3.82 万元，支出决算 3.82 万元，完成预算的 100.00%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）预算 330 万元，支出决算 330 万元，完成预算的 100.00%。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100.00%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）预算 63.3 万元，支出决算 63.3 万元，完成预算的 100.00%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 45.05 万元，支出决算 45.05 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 730.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 569.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 160.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算0.38万元，完成预算的9.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年厉行节约，精简支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，精简支出。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4万元，支出决算0.38万元，完成预算的9.5%，决算数较预算数减少3.62万元，主要原因是厉行节约、精简支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1.728万元，支出决算1.728万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 160.73 万元，支出决算 160.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 100.43 万元，主要原因是本年度镇域内实施了环境卫生基础设施建设，劳务费支出相比较上年变化较大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 2 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是部门预算绩效管理情况：1、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。2、

财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法。

3、内控制度管理情况。我所已建立了相应的管理制度，差旅费管理制度、乡镇财政所岗位责任制、工作目标量化考评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。

4、政府采购管理情况。本单位无政府采购项目。

5、资产管理。无闲置、低效使用资产；年度资产配置审批按时入账；无资产出租情况；资产系统、账务和实际保持一致；资产年报、月报按时保质编报。

二是履职完成情况：1. 2022年我镇衔接资金共计兑付977.37万元，其中中央一批资金兑付村集体经济山水致诚400万元，乡村振兴示范村资金200万元，防返贫基金一批6.17万元；中央二批防返贫基金14.39万元；县级资金兑付教育扶贫“雨露计划”3万元；省级一批小型基础设施254.32万元，中央二批小型基础设施99.50万元，共计977.37万元，以上资金我镇均按照衔接资金管理办法，严格管理资金兑付流程，专款专用，及时足额兑付到位，确保巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的资金需求。

2. 履职效果情况。通过乡村干部摸排处理，减少了辖区内的矛盾纠纷和安全隐患；通过对辖区内居民进行宣传，提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣传扶贫政策，让边缘易致贫

人口都能享受国家政策；在村政务栏及时公开各项政策，做到公开透明。3. 服务对象满意度情况。社会公众或服务对象满意度，群众满意度大于等于 98%。

本部门在部门决算中反映寺坪至银洞延伸段公路改建项目、赵塬村道路建设项目缺口资金补助、2020 年革命老区专项资金赵塬村道路建设项目资金补助、赵塬村道路建设项目资金补助等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 373.3 万元，占部门预算项目支出总额的 94.20%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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98分，全年预算数1126.71万元，执行数1126.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、预决算编制情况。部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。2、财务管理情况。严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标审批支付，账务处理规范，财务信息真实；加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法。3、内控制度管理情况。我所已建立了相应的管理制度，差旅费管理制度、乡镇财

政所岗位责任制、工作目标量化考评制度、责任追究制度、信访接待制度、学习培训制度、内部控制制度、经费管理制度、档案管理制度、考勤制度等，并严格按照相关制度来执行。

4、政府采购管理情况。本单位无政府采购项目。

5、资产管理。无闲置、低效使用资产；年度资产配置审批按时入账；无资产出租情况；资产系统、账务和实际保持一致；资产年报、月报按时保质编报。

发现的问题及原因：（一）存在问题：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是资产管理资料更新速度较慢。我镇虽然按照各级部门资产管理要求，对各项资产都进行了登记及建立台账。但由业务人员工作繁重资产的登记及台账都存在更新滞后的情况。三是财务人员业务水平仍需提高。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间下功夫，将每项支出的预算做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向镇党委汇报，针对突发性支出做好准备工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，增加资产管理人員，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

丹凤县寺坪镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			丹凤县寺坪镇人民政府									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	人员经费	已完成	593.92	593.92		593.92	593.92		0.5	100%	0.5	
任务 2	公用经费	已完成							0.5		0.5	
任务 3	项目支出	已完成							1		1	
任务 4	森林防火经费	已完成							1		1	
任务 5	党建经费	已完成							1		1	
任务 6	防汛经费	已完成							1		1	
任务 7	人大政协专项经费	已完成							1		1	
任务 8	人盯人+基层治理经费	已完成	2.00	2.00		2.00	2.00		1	100%	1	
任务 9	农村交通安全劝导经费	已完成	0.50	0.50		0.50	0.50		1	100%	1	
任务 10	综治维稳及禁毒经费	已完成	3.34	3.34		3.34	3.34		1	100%	1	
任务 11	征兵经费	已完成	2.00	2.00		2.00	2.00		1	100%	1	
金额合计			1126.71	1126.71		1126.71	1126.71		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1、2022 年, 继续坚持做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接总揽经济社会工作全局, 以全面实现乡村振兴为目标推进各项工作上台阶、提水平。 目标 2、围绕三农服务, 推进我镇域内社会经济科学有序高质量发展。目标 3、强化公共服务, 改善基础设施, 做好农村人居环境卫生综合治理工作, 增强服务功能, 提升群众幸福感、获得感。					目标 1 完成情况: 按要求完成 目标 2 完成情况: 按要求完成 目标 3 完成情况: 按要求完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	重点工作办结率			100%	98%	10	8			
		质量指标	预算完成率			100%	100%	20	20			
		时效指标	年各类项目实施完成时间			2022 年底之前	2022 年底之前	10	10			
		成本指标	严格控制支出规模			≤1126.71 万元	≤1126.71 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动农村经济发展			逐步提升	逐步提升	10	10			
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平			不断提高	不断提高	10	10			
生态效益指标		无										
	可持续影响指标	促进日常工作合规合理合法开展			良好	良好	10	10				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会大众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	98	

（三）县本级项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映寺坪至银洞延伸段公路改建项目、赵塬村道路建设项目缺口资金补助、2020年革命老区专项资金赵塬村道路建设项目资金补助、赵塬村道路建设项目资金补助等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 寺坪至银洞延伸段公路改建项目项目绩效自评综述：
全年预算数105万元，执行数105万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：目标1：解决寺坪至银洞村村民出行，确保村民出行方便，长期改善群众出行环境。目标2：带动经济发展，提高群众生活水平，促进社会和谐发展，受益群众增加。目标3：从产出与效益类指标从实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、经济效益、社会效益、生态效益可持续影响和社会公众或服务对象满意度进行考核，使群众满意度达95%以上。发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

县级寺坪至银洞延伸段公路改建项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		寺坪至银洞延伸段公路改建项目资金补助						
主管部门		寺坪镇人民政府		实施单位		寺坪镇人民政府		
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	105	105	105	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	105	105	105	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	解决寺坪至银洞村群众出行困难问题, 能减轻村级负担, 保证群众产业增收。			已按要求完成				
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	道路修复长度	4.5km	4.5km	6	6	
			工程资金额	105 万元	105 万元	7	7	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效 指标	道路修复时限	15 天	15 天	9	9	
			按期完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	成本预算控制	≤105 万元	105 万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益群众	≥25 人	30 人	6	6	
			周围群众人均增收	≥300 元	400 元	6	6	
		社会效益指标	提升村级组织信服力	长期	长期	6	6	
		生态效益指标	改善村组公路环境	明显改善	明显改善	6	6	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10 年	10 年	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对道路修复满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	100	

2. 赵塬村道路建设项目缺口资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 63.3 万元，执行数 63.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年寺坪镇人民政府对项目支出绩效运行监控组织有力，推进有序。通过项目支出，充分保障了我镇赵塬村道路建设按期竣工验收交付使用并未形成债务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级赵塬村道路建设项目缺口资金补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		赵塬村道路建设项目缺口资金补助						
主管部门		寺坪镇人民政府		实施单位		寺坪镇人民政府		
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	63.3	63.3	63.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.3	63.3	63.3	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	解决赵塬村群众出行困难问题，能减轻村级负担，保证群众产业增收。			已按要求完成				
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	道路修复长度	1.9km	1.9km	6	6	
			工程资金额	63.3万元	63.3万元	7	7	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	道路修复时限	15天	15天	9	9	
			按期完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	成本预算控制	≤63.3万元	63.3万元	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益群众	≥25人	30人	6	6	
			周围群众人均增收	≥300元	400元	6	6	
		社会效益指标	提升村级组织信服力	长期	长期	6	6	
		生态效益指标	改善村组公路环境	明显改善	明显改善	6	6	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	10年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对道路修复满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	100	

3. 2020 年革命老区专项资金赵塬村道路建设项目资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据建设内容，赵塬村 2020 年革命老区专项资金赵塬村道路建设项目，预期总目标是长远来看能够很好的保护赵塬村道路建设成果，是未来基础设施建设不可或缺的一部分，可以进一步发展为促进集体经济发展，同时能为周边村落农户带来经济利益。阶段性目标是已建设完成道路建设 1.4km，为村民出行带来了极大便利，且有效推进了当地经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级 2020 年革命老区专项资金赵塬村道路建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门	2020 年革命老区专项资金赵塬村道路建设项目资金补助							
项目资金 (万元)	寺坪镇人民政府			实施单位		寺坪镇人民政府		
年度总体目标完成情况		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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效指标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决赵塬村群众出行困难问题，能减轻村级负担，保证群众产业增收。			已按要求完成				
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	工期	一年	2022 年底完成	6	6	
			项目建设资金	100 万	100 万	7	7	
		质量指标	经费支出率	100%	100%	9	9	
			专项资金使用合规性	合规	合规	7	7	
		时效指标	工程计划执行率	100%	100%	8	8	
			竣工验收及时率	100%	100%	6	6	
	成本指标	资金执行率	≥95%	100%	7	7		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动周围群众增收	≥500 元	700 元	5	5	
			带动村集体经济发展	≥20 万元	25 万元	6	6	
		社会效益指标	带来经济增长	≥500 元	500 元	7	7	
		生态效益指标	改善村容村貌环境	进行民居改造	民居改造已完成	7	7	
	可持续影响指标	保证村级组织连续有效运转	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对红色村庄建设满意率	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	100	

4. 赵塬村道路建设项目资金补助项目资金补助项目绩效自评综述：全年预算数 105 万元，执行数 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据建设内容，赵塬村道路建设项目资金补助项目，预期总目标是长远来看能够很好的保护赵塬村道路建设成果，是未来基础设施建设不可或缺的一部分，可以进一步发展为促进集体经济发展，同时能为周边村落农户带来经济利益。阶段性目标是已建设完成道路建设，为村民出行带来了极大便利，且有效推进了当地经济发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级赵塬村道路建设项目资金补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	赵塬村道路建设项目资金补助							
主管部门	寺坪镇人民政府			实施单位		寺坪镇人民政府		
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	105	105	105	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	105	105	105	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决赵塬村群众出行困难问题，能减轻村级负担，保证群众产业增收。			已按要求完成				
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	道路修复长度	1.4km	1.4km	6	6	
			工程资金额	105万元	105万元	7	7	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	6	6	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	道路修复时限	15天	15天	9	9	
			按期完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	成本预算控制	道路补助标准	≥90元/平方米	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益群众	≥60人	65人	6	6	
			周围群众人均增收	≥300元	400元	6	6	
		社会效益指标	提升村级组织信服力	长期	长期	6	6	
		生态效益指标	改善村组公路环境	明显改善	明显改善	6	6	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	10年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对道路修复满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分						100	100

(四) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

中省市×××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 丹凤县寺坪镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914) 3288316。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 2022 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	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	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的别)

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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	1126.71	一、一般公共服务支出	31	543.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	1.46
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.99
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.86
	9		九、卫生健康支出	39	36.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	341.82
	13		十三、交通运输支出	43	63.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	45.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1126.71	本年支出合计	57	1126.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1126.71	总计	60	1126.71

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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		1126.71	1126.71					
201	一般公共服务支出	543.29	543.29					
20101	人大事务	9.19	9.19					
2010108	代表工作	9.19	9.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.36	530.36					
2010301	行政运行	524.76	524.76					
2010308	信访事务	5.60	5.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.73	3.73					
2013105	专项业务	3.73	3.73					
203	国防支出	1.46	1.46					
20306	国防动员	1.46	1.46					
2030601	兵役征集	1.46	1.46					
204	公共安全支出	0.99	0.99					
20402	公安	0.99	0.99					
2040299	其他公安支出	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	93.86	93.86					
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.54	71.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32					
210	卫生健康支出	36.95	36.95					
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95					
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95					
213	农林水支出	341.82	341.82					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利	3.82	3.82					
2130314	防汛	3.82	3.82					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	330.00	330.00					
2130504	农村基础设施建设	330.00	330.00					
21399	其他农林水支出	3.00	3.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	3.00	3.00					
214	交通运输支出	63.30	63.30					
21401	公路水路运输	63.30	63.30					
2140104	公路建设	63.30	63.30					
221	住房保障支出	45.05	45.05					
22102	住房改革支出	45.05	45.05					
2210201	住房公积金	45.05	45.05					

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
单位：万元

部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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		1126.71	730.41	396.30			
201	一般公共服务支出	543.29	543.29				
20101	人大事务	9.19	9.19				
2010108	代表工作	9.19	9.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.36	530.36				
2010301	行政运行	524.76	524.76				
2010308	信访事务	5.60	5.60				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.73	3.73				
2013105	专项业务	3.73	3.73				
203	国防支出	1.46	1.46				
20306	国防动员	1.46	1.46				
2030601	兵役征集	1.46	1.46				
204	公共安全支出	0.99	0.99				
20402	公安	0.99	0.99				
2040299	其他公安支出	0.99	0.99				
208	社会保障和就业支出	93.86	93.86				
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.54	71.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32				
210	卫生健康支出	36.95	36.95				
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95				
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95				
213	农林水支出	341.82	8.82	333.00			
21302	林业和草原	5.00	5.00				
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00				
21303	水利	3.82	3.82				
2130314	防汛	3.82	3.82				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	330.00		330.00			
2130504	农村基础设施建设	330.00		330.00			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	3.00		3.00			
214	交通运输支出	63.30		63.30			
21401	公路水路运输	63.30		63.30			
2140104	公路建设	63.30		63.30			
221	住房保障支出	45.05	45.05				
22102	住房改革支出	45.05	45.05				
2210201	住房公积金	45.05	45.05				

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
单位：万元

部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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	1,126.71	一、一般公共服务支出	33	543.29	543.29		
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	1.46	1.46		
	4		四、公共安全支出	36	0.99	0.99		
	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	93.86	93.86		
	9		九、卫生健康支出	41	36.95	36.95		
	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	341.82	341.82		
	13		十三、交通运输支出	45	63.30	63.30		
	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	45.05	45.05		
	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	1,126.71	本年支出合计	59	1,126.71	1,126.71		
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	1,126.71	总计	64	1,126.71	1,126.71		

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
单位：万元

部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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		1,126.71	730.41	396.30
201	一般公共服务支出	543.29	543.29	
20101	人大事务	9.19	9.19	
2010108	代表工作	9.19	9.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.36	530.36	
2010301	行政运行	524.76	524.76	
2010308	信访事务	5.60	5.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.73	3.73	
2013105	专项业务	3.73	3.73	
203	国防支出	1.46	1.46	
20306	国防动员	1.46	1.46	
2030601	兵役征集	1.46	1.46	
204	公共安全支出	0.99	0.99	
20402	公安	0.99	0.99	
2040299	其他公安支出	0.99	0.99	
208	社会保障和就业支出	93.86	93.86	
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.54	71.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
210	卫生健康支出	36.95	36.95	
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95	
213	农林水支出	341.82	8.82	333.00
21302	林业和草原	5.00	5.00	
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	
21303	水利	3.82	3.82	
2130314	防汛	3.82	3.82	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	330.00		330.00
2130504	农村基础设施建设	330.00		330.00
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	63.30		63.30
21401	公路水路运输	63.30		63.30
2140104	公路建设	63.30		63.30
221	住房保障支出	45.05	45.05	
22102	住房改革支出	45.05	45.05	
2210201	住房公积金	45.05	45.05	

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明细表

公开06表

部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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	565.96	302	商品和服务支出	160.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.64	30201	办公费	24.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.31	30202	印刷费	4.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	47.16	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	71.54	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.95	30208	取暖费		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		30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.05	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	3.72	30215	会议费	1.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	104.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.29	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		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	0.38	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	14.58			
	人员经费合计	569.68		公用经费合计				160.73

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
单位：万元

部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：丹凤县寺坪镇人民政府

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数					4.00			
决算数					0.38			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

本部门无附件需要公开同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中需要补充说明的事项。