

# 周至县王家河镇人民政府

## 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境，实施项目攻坚，实现良好经济发展，全面掌控信访问题，创建和谐社会环境，推进民生改善，提高居民幸福指数。

### （一）主要职责。

1. 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。
2. 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3. 推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。
4. 指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。
5. 规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优扶救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6. 组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设；加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7. 加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

8. 推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9. 加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件。保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10. 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11. 完成县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

1. 党政办公室(财政所)：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2. 经济发展办公室(土地管理所)：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管、气象公共服务与灾害防御等工作。协调经济社会发展相关工作，负责对辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为，承担生产经

营、集体资产管理土地流转、水利水保、科技推广、就业创业以及畜牧兽医等具体服务工作。

3. 社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责防汛抗旱、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、反邪教、国防动员教育、民兵预备役等工作。

4. 公共事业服务站(社会保障服务站)承担就业培训、社会保险、救助、福利服务等工作。负责镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。承担辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全和动物卫生监督管理工作。承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作，依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

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。负责公共文化服务体系建设。

镇人大、纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

## 二、决算单位构成

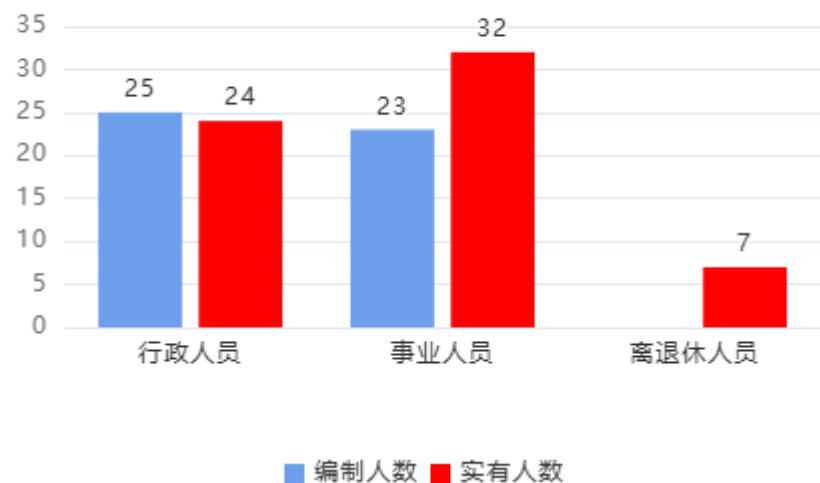
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算部门。

序号	单位名称
1	周至县王家河镇人民政府（本级）

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制48人，其中行政编制25人、事业编制23人；实有人员56人，其中行政24人、事业32人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图



## 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986.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加275.75万元，增长38.82%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资上调。

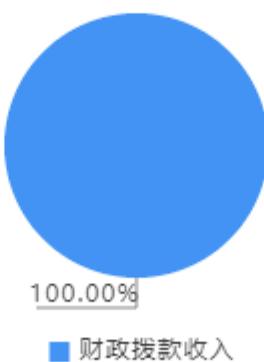
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计986.02万元，其中：财政拨款收入986.02万元，占100%。

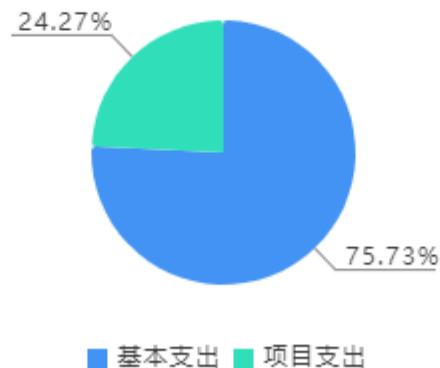
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计986.02万元，其中：基本支出746.68万元，占75.73%；项目支出239.34万元，占24.27%。

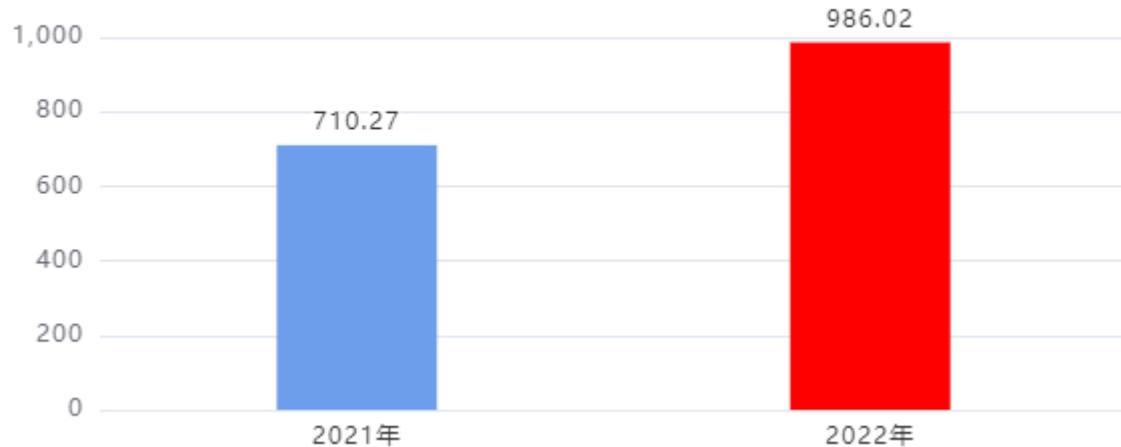
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

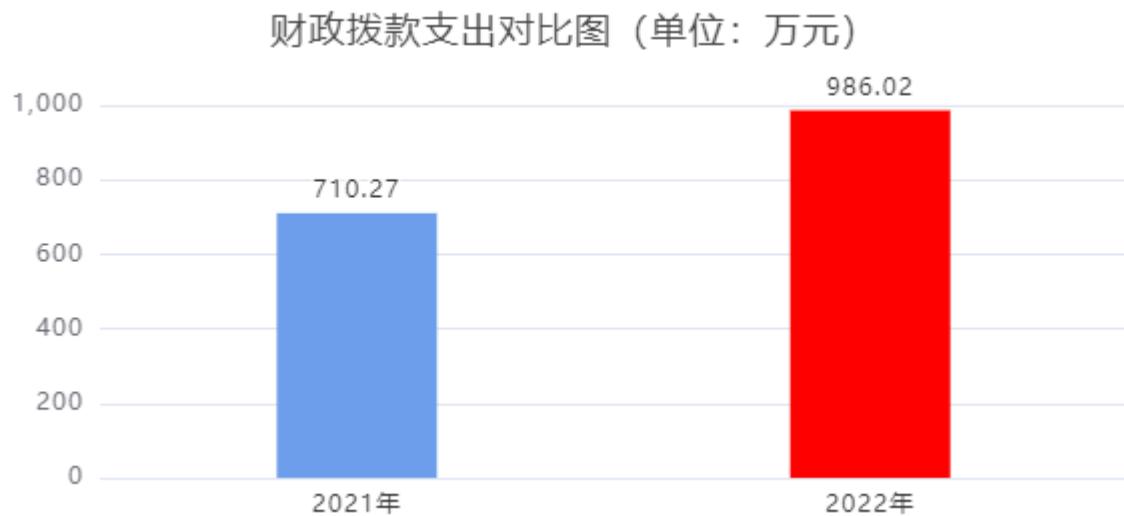
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为986.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加275.75万元，增长38.82%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资上调。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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629.04万元，支出决算986.02万元，完成年初预算的156.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加275.75万元，增长38.82%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资上调。



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502.25万元，支出决算746.68万元，完成年初预算的148.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，人员工资上调。
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6万元，支出决算5.98万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务减少。
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）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。
4. 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

年初预算0万元，支出决算9.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，疫情防控追加项目经费。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他节能环保支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算9.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算8万元，支出决算7.99万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算97.79万元，支出决算154.3万元，完成年初预算的157.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员补助增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此项预算，慈善便民桥追加项目经费。

## 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746.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费697.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费48.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 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0万元，支出决算3万元，决算数较预算数增加3万元，主要原因是召开人代会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算32.28万元，支出决算48.95万元，完成预算的151.64%。支出决算比上年增加5.41万元，主要原因是：办公经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共10万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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0辆。单价100万元（含）以上设备（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，各个项目按照既定计划在全年内实施，并按照预算执行，达到了预期目标和要求。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

#### （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，全年预算数986.02万元，执行数986.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：狠抓项目落实，推进项目建设，从安全、质量、资金等多方面严格把控项目。发现的问题及原因：问题是预算过程中绩效管理制度体系不健全，需要进一步落实。原因是经办人员业务能力有待提高，预算执行和绩效监督管理有待加强。下一步改进措施：1、不断提高业务人员的水平；2、完善相关制度，推进制度落实。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			周至县王家河镇人民政府										
年度主要任务完成情况	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				
年度总体目标完成情况	2022年部门工作任务	服务协调好县委、县政府工作，不断推进项目建设，保护生态环境，做好“秦岭卫士”，全面推进乡村振兴、人居环境整治、扫黑除恶等工作，贡献王家河力量。	已按照原计划全部完成	986.02	986.02		986.02	986.02		10	100%	10	
				金额合计	986.02	986.02		986.02	986.02		10		10
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	完成县委县政府下达的各项目标任务，确保镇机关的正常运转，促进全镇的经济稳定发展。						已按照原计划全部完成						
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	完成 8 个村的各项任务			100%	100%		12.5	12.5			
		质量指标	预算支付率			100%	100%		12.5	12.5			
		时效指标	按预算时效执行			2022年1-12月	2022年1-12月		12.5	12.5			
		成本指标	各项目成本			986.02万元	986.02万元		12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业不断发展，提高群众收入			经济稳步发展	经济稳步发展		7.5	7.5			
		社会效益指标	本着为人民服务的宗旨，解决群众实际困难，促进社会和谐发展			社会稳定	社会稳定		7.5	7.5			
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展的生态工程			100%	100%		7.5	7.5			
		可持续影响指标	扎实做好各项工作，促进社会、农业、环境等发展			长期	长期		7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 各项工作积极落实，确保服务群众满意度			100%	98%		10	8			
总分									100	98			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年机关食堂修缮项目经费						
主管部门		周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府	
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	0	0	9.99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	9.99	—	—	—	
	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				
	完成王家河镇2022年机关食堂修缮			已完成				
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	修缮食堂数量	1座	1座	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	0万元	9.99万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进镇政府食堂就餐质量	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
	总分			100	100			

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	人武经费							
主管部门	周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	—	—	
	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				
	完成上级下达的征兵指标，开展民兵训练			已完成				
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	覆盖行政村范围	8个	8个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	2万元	2万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	15	15	
	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
	总分				100	100		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生态环保及农村人居环境整治经费						
主管部门		周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府	
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	10	10	9.69	10	96.9%	9	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.69	—	—	—	
	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				
	创造良好的生态环境，保护秦岭，提升生态质量			有效保障和提升				
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	覆盖行政村范围	8个	8个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	10万元	9.69万元	12.5	11	根据实际业务需求，少部分资金未支出，已被财政局收回，下一步将根据实际业务，合理支出资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	优化环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	97.5		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会议费及人大代表视察经费						
主管部门		周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府	
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		3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3	3	3	—	—	—
	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			
	会议费及人大代表视察经费				已完成			
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	会议次数	1次	1次	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	3万元	3万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
	总分				100	100		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费						
主管部门		周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府	
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	8.00	8.00	7.99	10	99.88%	9	
	其中：上年财政拨款	8.00	8.00	7.99	—	99.88%	—	
	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				
	巩固脱贫攻坚工作成果，促进乡村发展			已完成				
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	覆盖行政村个数	8个	8个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	7.99万元	7.99万元	12.5	10.5	根据实际业务需求，少部分资金未支出，已被财政局收回，下一步将根据实际业务，合理支出资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	98		

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		扫黑除恶经费项目						
主管部门		周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府	
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	1	1	0.98	10	98%	9	
	其中：当年财政拨款	1	1	0.98	—	—	—	
	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				
	扫黑除恶			良好				
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	覆盖行政村数	8个	1次	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	1万元	0.98万元	12.5	11	根据实际业务需求，少部分资金未支出，已被财政局收回，下一步将根据实际业务，合理支出资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	97.5		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村干部补助						
主管部门	周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府		
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	81.79	81.79	122.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	81.79	81.79	122.30	—	100%	—	
	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				
	保障村级工作有效正常运转			良好				
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	村干部人数	40人	40人	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	81.79万元	122.3万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门		周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府	
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	16.00	16.00	32.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	32.00	—	100%	—	
	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				
	保障村级工作有效正常运转			良好				
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	覆盖行政村个数	8个	8个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	16万元	32万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾治理百日行动						
主管部门		周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府	
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	0	0.00	1.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.00	1.48	—	100%	—	
	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				
	提升人居环境，保护秦岭生态			有效提升				
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	覆盖行政村个数	8个	8个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	0万元	1.48万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目促进社会稳定	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	项目优化环境	优化	优化	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环境卫生整治					
主管部门		周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府
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	0.00	0.00	8.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	8.00	—	100%	—
	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			
	创建良好的生态环境，保护秦岭，提升生态质量			有效保障和提升			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖行政村个数	8个	8个	12.5	12.5
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5
		成本指标	项目实施成本	0万元	8万元	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	项目促进社会稳定	促进	促进	10	10
		生态效益指标	项目优化环境	优化	优化	10	10
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10
总分				100	100		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		便民慈善桥						
主管部门		周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府	
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	0	0.00	16.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.00	16.90	—	100%	—	
	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				
	完成便民慈善桥建设，方便群众出行			已建成				
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	覆盖行政村个数	8	8	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	0万元	16.9万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	100		

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疫情防控经费						
主管部门	周至县王家河镇人民政府			实施单位		周至县王家河镇人民政府	
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	0	0	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	20	—	—	—
	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			
	保障疫情防控工作			良好			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖行政村个数	8个	8个	12.5	12.5
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5
		成本指标	项目实施成本	0万元	20万元	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10
总分					100	100	

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		维稳经费						
主管部门	周至县王家河镇人民政府			实施单位	周至县王家河镇人民政府			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：上年财政拨款	5	5	—	—	—	—	
	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				
	维护王家河镇辖区内社会稳定			良好				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	覆盖行政村个数	8个	8个	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成质量	高质量	高质量	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施时效性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	项目实施成本	5万元	5万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	促进	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分				100	100			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张鹏）18829021603。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	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县王家河镇人民政府

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	986.02	一、一般公共服务支出	31	767.65
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
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	
	9		九、卫生健康支出	39	20.00
	10		十、节能环保支出	40	9.69
	11		十一、城乡社区支出	41	9.48
	12		十二、农林水支出	42	162.29
	13		十三、交通运输支出	43	16.90
	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	
	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	986.02	本年支出合计	57	986.02
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	986.02	总计	60	986.02

注：本表反映部门本年度的总收入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：周至县王家河镇人民政府

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	986.02	986.02						
201	一般公共服务支出	767.65	767.65						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.65	767.65						
2010301	行政运行	746.68	746.68						
2010302	一般行政管理事务	5.98	5.98						
2010308	信访事务	5.00	5.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99	9.99						
210	卫生健康支出	20.00	20.00						
21004	公共卫生	20.00	20.00						
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00						
211	节能环保支出	9.69	9.69						
21199	其他节能环保支出	9.69	9.69						
2119999	其他节能环保支出	9.69	9.69						
212	城乡社区支出	9.48	9.48						
21205	城乡社区环境卫生	9.48	9.48						
2120501	城乡社区环境卫生	9.48	9.48						
213	农林水支出	162.29	162.29						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.99	7.99						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.99	7.99						
21307	农村综合改革	154.30	154.30						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.30	154.30						
214	交通运输支出	16.90	16.90						

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
21401	公路水路运输	16.90	16.90						
2140199	其他公路水路运输支出	16.90	16.90						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：周至县王家河镇人民政府

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	986.02	746.68	239.34			
201	一般公共服务支出	767.65	746.68	20.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.65	746.68	20.97			
2010301	行政运行	746.68	746.68				
2010302	一般行政管理事务	5.98		5.98			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99		9.99			
210	卫生健康支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
211	节能环保支出	9.69		9.69			
21199	其他节能环保支出	9.69		9.69			
2119999	其他节能环保支出	9.69		9.69			
212	城乡社区支出	9.48		9.48			
21205	城乡社区环境卫生	9.48		9.48			
2120501	城乡社区环境卫生	9.48		9.48			
213	农林水支出	162.29		162.29			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.99		7.99			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.99		7.99			
21307	农村综合改革	154.30		154.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.30		154.30			
214	交通运输支出	16.90		16.90			

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
21401	公路水路运输	16.90		16.90				
2140199	其他公路水路运输支出	16.90		16.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县王家河镇人民政府

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	986.02	一、一般公共服务支出	33	767.65	767.65		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	20.00	20.00		
	10		十、节能环保支出	42	9.69	9.69		
	11		十一、城乡社区支出	43	9.48	9.48		
	12		十二、农林水支出	44	162.29	162.29		
	13		十三、交通运输支出	45	16.90	16.90		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	986.02	<b>本年支出合计</b>	59	986.02	986.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	986.02	<b>总计</b>	64	986.02	986.02		

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入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

公开05表

编制部门：周至县王家河镇人民政府

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	986.02	746.68	239.34
201	一般公共服务支出	767.65	746.68	20.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.65	746.68	20.97
2010301	行政运行	746.68	746.68	
2010302	一般行政管理事务	5.98		5.98
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.99		9.99
210	卫生健康支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
211	节能环保支出	9.69		9.69
21199	其他节能环保支出	9.69		9.69
2119999	其他节能环保支出	9.69		9.69
212	城乡社区支出	9.48		9.48
21205	城乡社区环境卫生	9.48		9.48
2120501	城乡社区环境卫生	9.48		9.48
213	农林水支出	162.29		162.29
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.99		7.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.99		7.99
21307	农村综合改革	154.30		154.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.30		154.30
214	交通运输支出	16.90		16.90
21401	公路水路运输	16.90		16.90
2140199	其他公路水路运输支出	16.90		16.90

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

公开06表

编制部门：周至县王家河镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	695.39	302	商品和服务支出	48.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	295.74	30201	办公费	13.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.82	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	127.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	52.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.20	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		697.73	公用经费合计					48.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：周至县王家河镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：周至县王家河镇人民政府

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县王家河镇人民政府

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务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										
决算数								3.00		

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。