



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：942

部门名称：赵县范庄镇人民政府(本级)

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

范庄镇认真贯彻落实国家及省、市、县一系列重大决策部署，紧紧围绕农村“两委”换届、工业经济、环境保护、人居环境、脱贫攻坚、安全生产、信访稳定等重点工作，团结带领全镇广大党员、干部和人民群众，攻坚克难、锐意进取、争先进位，全镇经济社会保持了平稳有序健康发展。聚力城乡融合发展，精心打造东部梨乡重镇，确保中央、省、市、县委关于新型城镇化和城乡融合发展的各项决策部署落地落实，推进镇域经济水平再上新台阶。

围绕县委县政府年度工作部署，综合采取争取县政府支持、调整结构、强化统筹、整合资金、跨年度安排、引导撬动等多项措施，保障了结构调整、化解产能、脱贫攻坚、科技创新、污染治理、社保就业、公共卫生、教育事业、文体事业、公共安全、农业农村、造林绿化、水利建设、金融创新、基础设施等重点领域、重点项目支出需要。

严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对“四风”特别是官僚主义、形式主义，持续改进工作作风。加强党风廉政建设，坚持党要管党、全面从严治党的方针，进一步完善党员领导干部廉洁自律的各项规定，抓好基层党支部建设，充分发挥党建引领作用，推动各项事业蓬勃发展。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县范庄镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此赵县范庄镇人民政府 2023 年度部门决算即赵县范庄镇人民政府本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：赵县范庄镇人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,285.94	一、一般公共服务支出	32	838.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	420.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.05
	9		九、卫生健康支出	40	48.36
	10		十、节能环保支出	41	37.20
	11		十一、城乡社区支出	42	483.16
	12		十二、农林水支出	43	78.21
	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	73.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,705.94	本年支出合计	58	1,705.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,705.94	总计	62	1,705.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：赵县范庄镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,705.94	1,705.94					
201	一般公共 服务支出	838.01	838.01					
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010108	代表工作	2.00	2.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	801.19	801.19					
2010301	行政运行	781.19	781.19					
2010302	一般行政 管理事务	20.00	20.00					
20106	财政事务	31.81	31.81					
2010650	事业运行	31.81	31.81					
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.00	3.00					
208	社会保障 和就业支 出	147.05	147.05					
20805	行政事业 单位养老 支出	132.39	132.39					
2080501	行政单位 离退休	53.73	53.73					
2080505	机关事业	78.65	78.65					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	14.66	14.66					
2080801	死亡抚恤	14.66	14.66					
210	卫生健康 支出	48.36	48.36					
21011	行政事业 单位医疗	48.36	48.36					
2101101	行政单位 医疗	48.36	48.36					
211	节能环保 支出	37.20	37.20					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110302	水体	30.00	30.00					
21104	自然生态 保护	7.20	7.20					
2110402	农村环境 保护	7.20	7.20					
212	城乡社区 支出	483.16	483.16					
21203	城乡社区 公共设施	63.16	63.16					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	63.16	63.16					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	420.00	420.00					
2120816	农业农村 生态环境 支出	420.00	420.00					
213	农林水支 出	78.21	78.21					
21301	农业农村	15.58	15.58					
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	15.58	15.58					
21307	农村综合 改革	62.63	62.63					
2130705	对村民委	35.00	35.00					

	员会和村 党支部的 补助							
2130799	其他农村 综合改革 支出	27.63	27.63					
221	住房保障 支出	73.96	73.96					
22102	住房改革 支出	73.96	73.96					
2210201	住房公积 金	73.96	73.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：赵县范庄镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,705.94	1,097.95	607.99			
201	一般公共 服务支出	838.01	813.01	25.00			
20101	人大事务	2.00		2.00			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	801.19	781.19	20.00			
2010301	行政运行	781.19	781.19				
2010302	一般行政 管理事务	20.00		20.00			
20106	财政事务	31.81	31.81				
2010650	事业运行	31.81	31.81				
20199	其他一般 公共服务 支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般 公共服务 支出	3.00		3.00			
208	社会保障 和就业支 出	147.05	147.05				
20805	行政事业 单位养老 支出	132.39	132.39				
2080501	行政单位 离退休	53.73	53.73				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	78.65	78.65				

	缴费支出						
20808	抚恤	14.66	14.66				
2080801	死亡抚恤	14.66	14.66				
210	卫生健康支出	48.36	48.36				
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36				
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36				
211	节能环保支出	37.20		37.20			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110302	水体	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	7.20		7.20			
2110402	农村环境保护	7.20		7.20			
212	城乡社区支出	483.16		483.16			
21203	城乡社区公共设施	63.16		63.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.16		63.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00		420.00			
2120816	农业农村生态环境支出	420.00		420.00			
213	农林水支出	78.21	15.58	62.63			
21301	农业农村	15.58	15.58				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.58	15.58				
21307	农村综合改革	62.63		62.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的	35.00		35.00			

	补助						
2130799	其他农村 综合改革 支出	27.63		27.63			
221	住房保障 支出	73.96	73.96				
22102	住房改革 支出	73.96	73.96				
2210201	住房公积 金	73.96	73.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：赵县范庄镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,285.94	一、一般公共服务支出	33	838.01	838.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	420.00	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	147.05	147.05		
	9		九、卫生健康支出	41	48.36	48.36		
	10		十、节能环保支出	42	37.20	37.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	483.16	63.16	420.00	
	12		十二、农林水支出	44	78.21	78.21		
	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	73.96	73.96		
	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	1,705.94	本年支出合计	59	1,705.94	1,285.94	420.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,705.94	总计	64	1,705.94	1,285.94	420.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：赵县范庄镇人民政府(本级)

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,285.94	1,097.95	187.99
201	一般公共服务支出	838.01	813.01	25.00
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.19	781.19	20.00
2010301	行政运行	781.19	781.19	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
20106	财政事务	31.81	31.81	
2010650	事业运行	31.81	31.81	
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05	
20805	行政事业单位养老支出	132.39	132.39	
2080501	行政单位离退休	53.73	53.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65	
20808	抚恤	14.66	14.66	
2080801	死亡抚恤	14.66	14.66	
210	卫生健康支出	48.36	48.36	
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	
2101101	行政单位医疗	48.36	48.36	
211	节能环保支出	37.20		37.20
21103	污染防治	30.00		30.00
2110302	水体	30.00		30.00
21104	自然生态保护	7.20		7.20
2110402	农村环境保护	7.20		7.20
212	城乡社区支出	63.16		63.16
21203	城乡社区公共设施	63.16		63.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.16		63.16
213	农林水支出	78.21	15.58	62.63
21301	农业农村	15.58	15.58	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.58	15.58	
21307	农村综合改革	62.63		62.63

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00		35.00
2130799	其他农村综合改革支出	27.63		27.63
221	住房保障支出	73.96	73.96	
22102	住房改革支出	73.96	73.96	
2210201	住房公积金	73.96	73.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：赵县范庄镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	854.05	302	商品和服务支出	175.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.19	30201	办公费	38.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.92	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	43.20	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	78.65	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.36	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	2.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.40	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	68.45	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	53.73	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	14.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	12.25	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.96	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.88	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		922.49	公用经费合计					175.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：赵县范庄镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			420.00	420.00		420.00	
212	城乡社区支出		420.00	420.00		420.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		420.00	420.00		420.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		420.00	420.00		420.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 赵县范庄

镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门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

编制部门（单位）：赵县范庄镇人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

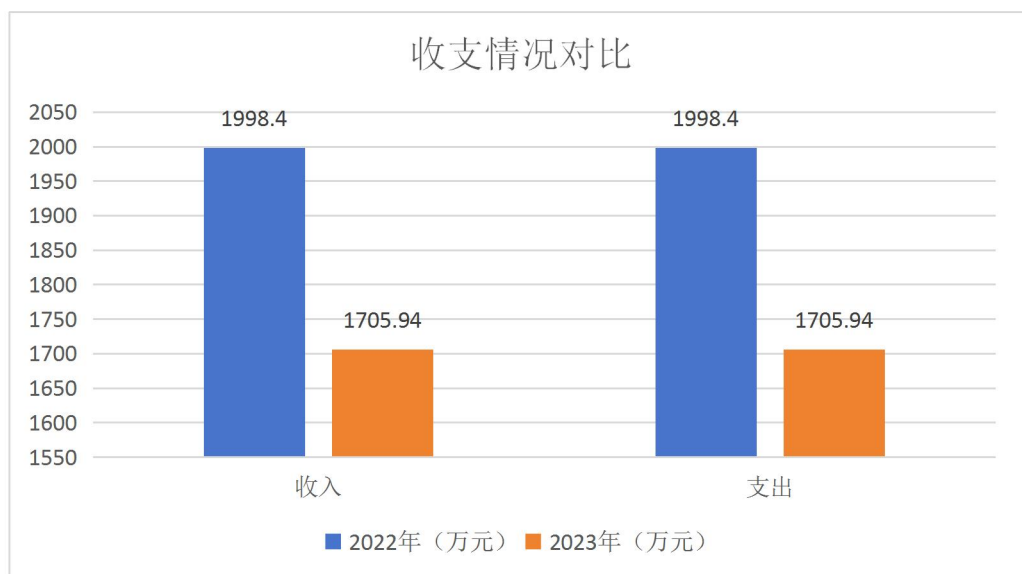
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)1,705.94 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 292.46 万元；主要是人员工资、保险类收支减少、公用经费收支减少，项目经费收支减少。



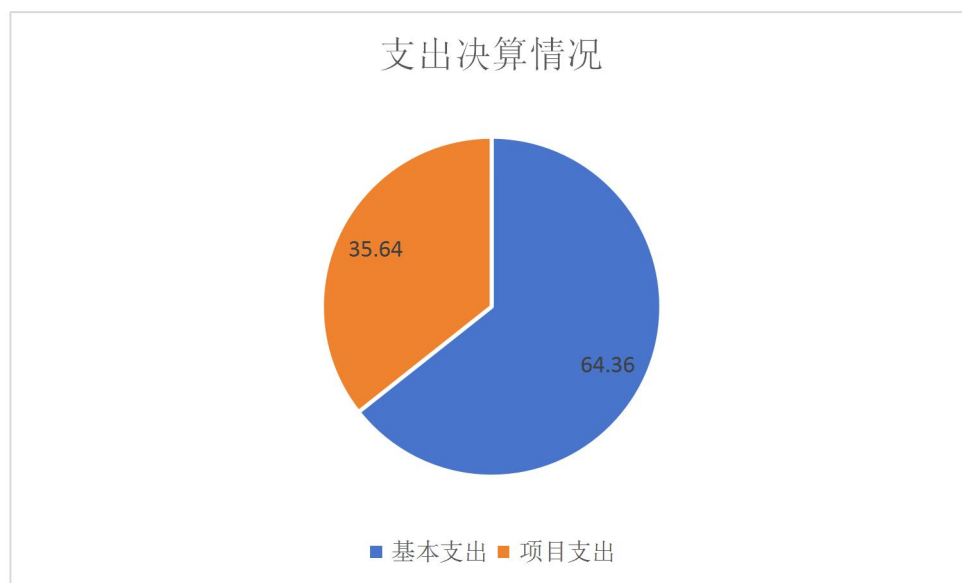
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,705.94万元，其中：财政拨款收入1,705.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,705.94万元，其中：基本支出1,097.95万元，占64.36%；项目支出607.99万元，占

35.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

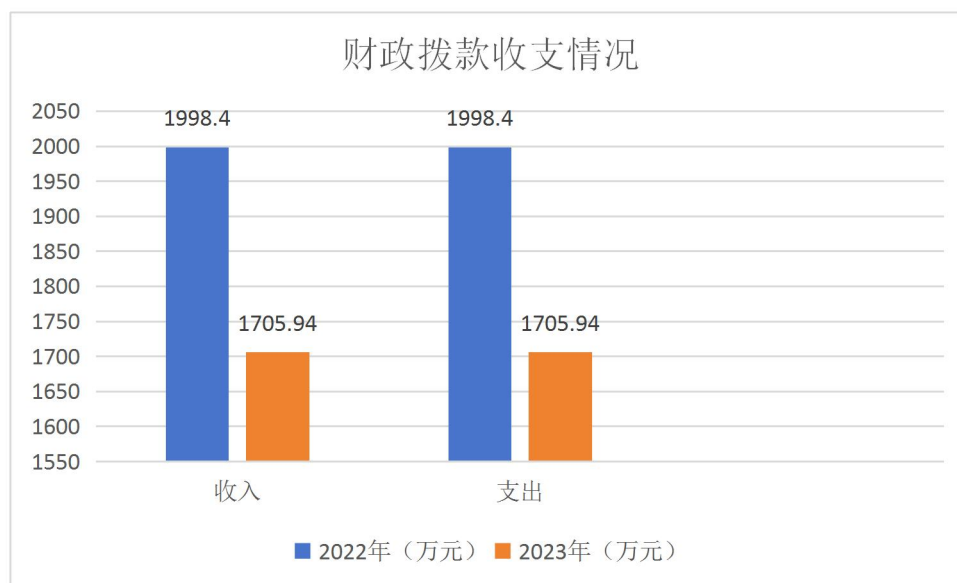
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,705.94 万元,比上年减少 292.46 万元，降低 14.63%，主要是人员工资、保险类收支减少、公用经费收支减少,项目经费收支减少；本年支出 1,705.94 元，比上年减少 292.46 万元，降低 14.63%，主要是人员工资、保险类收支减少、公用经费收支减少,项目经费收支减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,285.94万元,比上年减少662.46万元，降低34%，主要是人员工资、保险类收支减少、公用经费收支减少；本年支出 1,285.94万元，比上年减少662.46万元，降低34%，主要是人员工资、保险类收支减

少、公用经费收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入420万元，比上年增加370万元，增长740%，主要原因是增加政府性基金预算项目；本年支出 420万元，比上年增加370万元，增长740%，主要是增加政府性基金预算项目。



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

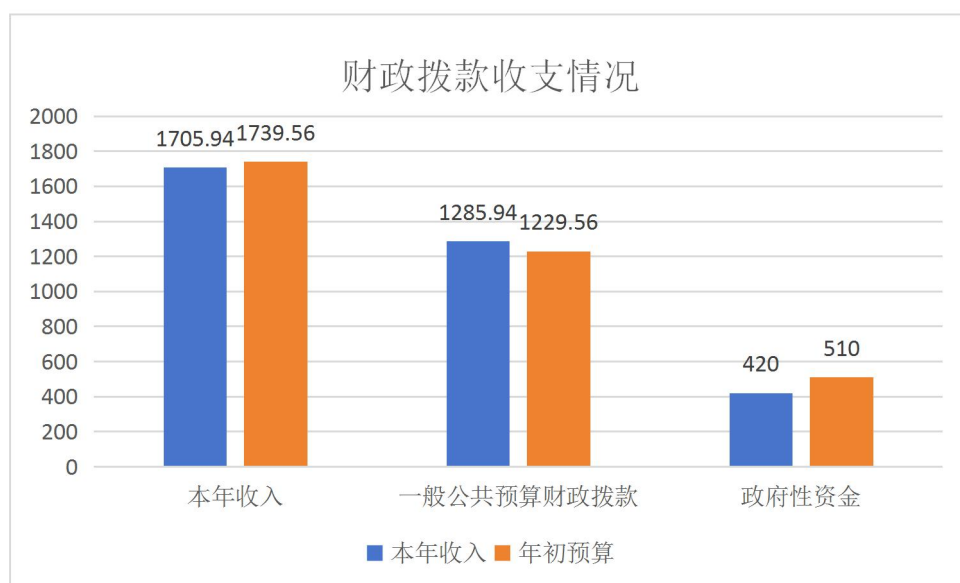
本单位2023年度财政拨款本年收入1,705.94万元，完成年初预算的98.07%，比年初预算减少33.62万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资、保险类收支减少、公用经费收支减少，项目经费收支减少；本年支出1,705.94万元，完成年初预算的98.07%，比年初预算减少33.62万元，决算数小于预算数主要原因是人员工资、保险类收支减少、公用经费收支减少，

项目经费收支减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,285.94万元，完成年初预算的 104.59%，比年初预算增加56.38万元，主要原因是人员工资、保险类收支增加、公用经费收支增加；本年支出1,285.94万元，完成年初预算的104.59%，比年初预算增加56.38万元，主要原因是主要是人员工资、保险类收支增加、公用经费收支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入420万元，完成年初预算的82.35%，比年初预算减少90万元，主要原因是项目经费收支减少；本年支出420万元，完成年初预算的82.35%，比年初预算减少90万元，主要原因是项目经费收支减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,705.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 838.01 万元，占 49.12%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 147.05 万元，占 8.62%；卫生健康（类）支出 48.36 万元，占 2.83%；节能环保（类）支出 37.2 万元，占 2.18%；城乡社区（类）支出 483.16 万元，占 28.32%；农林水（类）支出 78.21 万元，占 4.58%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 73.96 万元，占 4.34%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,097.95 万元，其中：

人员经费 922.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 175.46 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是厉行节约减少公务用车运行支出；较 2022 年度决算减少 11.5 万元，减少 62.16%，主要是公务用车购置费。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门 2023 年度无因公出国(境)费支出；较上年持平，主要是本部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是按规定三公经费支出不超预算，本部门厉行节约节能减排；较上年减少 11.5 万元，减少 62.16%，主要是公务用车购置费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是按规定三公经费支出不超预算，本部门厉行节约节能减排；较上年减少 11.5 万元，减少 100%，主要是公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 7 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 7 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是按规定三公经费支出不超预算，本部门厉行节约节能减排；较上年持平，主要是厉行节约减少公务用车运行支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是按政策规定公务接待执行；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是按政策规定公务接待执行。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 175.46 万元，较 2022 年度减少 62.11 万元，减少 26.14%，主要原因是 2022 年因公车报废新增一辆公务用车。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 2 辆，主要是新增 2 辆公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 187.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.62%。组织对 2023 年度服务群众专项（农村环卫市场化

运行费)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金420万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对武装工作经费、人大代表活动经费等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出187.99万元,政府性基金预算支出420万元。从评价情况来看,本部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效自评,考核结果为优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本部门在今年部门决算公开中反映武装工作经费项目及人大代表活动经费项目等8个项目绩效自评结果。

(1) 武装工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,武装工作经费项目绩效自评得分为97分(绩效自评表附后)。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标全部完成,详见绩效目标自评表,发现的主要问题及原因:项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标,规范落实措施,把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023年度)

填报单位:赵县范庄镇人民政府

单位金额:万元

一、基本情况	项目名称	武装工作经费		实施（主管）单位	赵县范庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	3	到位数	3	执行数	3	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	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
	高质量高标准严要求的完成征兵任务，为部队输送身体健康、政治思想品德佳的优秀青年入伍，切实做好征兵工作。				已全部完成发放		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	保质保量高标准严要求完成征兵工作。		100%	100%	10
		质量指标	工作任务完成率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放准时率		100%	100%	9
		成本指标	按预算资金完成率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	保障国家武装力量，按预算资金完成。		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	经济建设保驾护航，		100%	90%	8
		社会效益指标	保障国家武装力量，政治思想品德佳的优秀青年入伍		100%	80%	10
		生态效益指标	创造国家生产生活安全环境		100%	99%	9
		可持续影响指	创造国家生产生活安全环境，为部队输送身体健康、政		100%	92%	13

		标	治思想品德佳的优秀青年入伍			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意程度	1	0.97	8
总分 97 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

(2) 人大经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：赵县范庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大代表活动经费	实施(主管)单位	赵县范庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	2
	其中：	2	其中：	2	其中：	2
(=执行数/预算数*100%)						

	财政资金		财政资金		财政资金		
	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
	完成本年人大事务及会议工作的支出			已全部完成发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	组织培训、会议的班次	100%	100%	10	
		质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	100%	99%	9	
		时效指标	培训业务对受训学员实际工作上的提升效率	100%	95%	8	
		成本指标	本年度预算安排的资金	2万元	2万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率	100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	受训学员业务应用情况	100%	95%	10	
		社会效益指标	受训学员业务应用情况	100%	98%	8	
		生态效益指标	受训学员业务应用情况	100%	90%	8	
		可持续影响指标	受训学员业务应用情况	100%	98%	8	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	100%	97%	10	
	总分						91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众及人大代表更加满意。						

(3) 网格员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网格员工资项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	环保网格员人员工资	实施（主管）单位	赵县范庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	7.2	到位数	7.2	执行数	7.2	
	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	其中：财政资金	7.2	
	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	
	完成辖区内垃圾清运及环境美化工作			已全部完成发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标	数量指标	改善环境村数量	100%	80%	10	
		质量指标	垃圾处理率	100%	85%	9	
(40分)	时效指标	环保网格员负责现场勘察工作	清理村内垃圾和绿化辖区内的街道	完成辖区内 70%的垃圾清理	9		

		成本指标	预算成本控制率	辖区内污染源减少，群众满意度提高	完成辖区内70%的垃圾清理	8
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	计划目标执行情况	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	居住环境改善情况	环境整洁度明显提升	环境整洁度明显提升	8
		社会效益指标	维持辖区内环境整洁度	100%	98%	9
		生态效益指标	补贴发放率	100%	100%	9
		可持续影响指标	提升环境质量情况	环境整洁度明显提升	环境整洁度明显提升	11
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	村民满意程度	1	0.97	8
总分 93 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

（4）党报党刊项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党报党刊项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详

细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：赵县范庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党报党刊经费	实施(主管)单位	赵县范庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	35	到位数:	35	执行数:	35	
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	
	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		
	2023年完成全镇党报党刊征订工作		已全部完成发放		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成党报党刊征订数量		100%	100%	10
		质量指标	传播党的施政理念		100%	100%	10
		时效指标	党报党刊反映人民心声，通达社情民意，同时肩负着巩固党的绝对领导、发出党的权威声音、传播党的施政理念		100%	100%	9
		成本指标	预算成本控制率		100%	98%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	计划目标执行情况		100%	100%	10
效益指标(40)	经济效益指标	宣传贯彻落实党的精神政策具有重要作用和现实意义。		100%	98%	8	

	社会效益指标	反映人民心声，通达社情民意，同时肩负着巩固党的绝对领导	100%	98%	10
	生态效益指标	党政宣传促进经济发展率	100%	100%	10
	可持续影响指标	巩固党在人民群众中的核心地位	100%	100%	12
	满意度指标 (10分)	满意度指标 村民满意程度	100%	97%	8
总分				97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。				

(5) (5) 污水处理厂运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理厂运行费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额：万 元

一、基本情况	项目名称	污水处理厂运行费		实施（主管）单位	范庄镇政府		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	200	到位数	200	执行数	200	(=执行数/预算

	其中： 财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财 政资金	200	数*100%)
	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
	范庄镇污水处理厂由河北清泽环境科技开发有限公司运营维护，运行合同中标明运营费为 252.12 万元/年，时间为 3 年，为有效促进污水处理厂的正常运行，解决孝友村、范庄村的污水排放问题。				已全部完成发放		100%
四、年 度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指 标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标	污水处理率		100%	100%	10
		质量指 标	污水处理一级 A 标准质量合格 率		100%	99%	8
		时效指 标	污水及时处理率		100%	95%	8
		成本指 标	污水处理厂运行费工程造价造 价		260 万元	260 万元	10
	预算 执行 率指 标(10 分)	预算执 行率	预算资金到位及时，成本控制率		100%	100%	10
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益 指标	设备投入后，对周边居民环境治 理的改善，满足周边污水处理， 完成生态修复平衡等		100%	95%	9
		社会效 益 指标	服务辖区范围内污水处理		100%	98%	10
		生态效 益 指标	水质达标		100%	99%	9
		可持续 影响指 标	改善水环境		100%	90%	11
	满意 度指 标(10 分)	服务对 象 满意度 指标	群众满意程度		1	0.97	10
总分 95 分							

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。
-------------------	---------------------------------------

(6) 道路绿化占地补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路绿化占地补偿项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 63.16 万元，执行数为 63.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县范庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	道路绿化占地补偿	实施(主管)单位	赵县范庄镇人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	63.16	到位数:	63.16	执行数:	63.16	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	63.16	其中: 财政资金	63.16	其中: 财政资金	63.16	
	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
	道路绿化占地补偿款按占地面积及补贴标准足额发放			已全部完成发放			100%
四、年度绩效指标	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(40)	数量指标	补助金发放率(%)	100%	100%	10	

完成情况	质量指标	补助覆盖率(%)	100%	100%	10	
	时效指标	补助个人(家庭)数量(人/户)	根据签订合同的价格及占地亩数	根据签订合同的价格及占地亩数	9	
	成本指标	根据政府相关文件规定发放占地补偿	根据签订合同的价格及占地亩数	根据签订合同的价格及占地亩数	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	计划完成占地补偿的发放率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	居民收入提高率,从而提高外出工作收入	100%	90%	8
		社会效益指标	提高个人收入情况	100%	80%	10
		生态效益指标	补贴发放率	100%	100%	10
		可持续影响指标	受补助人群生活水平提高程度	100%	97%	12
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	100%	97%	8
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标,规范落实措施,让群众更加满意。					

(7) 服务群众(农村环卫市场化运行费)项目自评综述:
根据年初设定的绩效目标,服务群众(农村环卫市场化运行费)项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年

预算数为 277.63 万元，执行数为 277.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县范庄镇人民政府

单位金额： 万元

一、基本情况	项目名称	服务群众(环卫市场化运行费)		实施(主管)单位	赵县范庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	277.63	到位数	277.63	执行数	277.63	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	277.63	其中：财政资金	277.63	其中：财政资金	277.63	
	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	
	环境质量明显提升，辖区环卫人员工资、日常环境维护清理让群众感受环境提升增强群众幸福感			已全部完成发放		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	生活垃圾处理率		100%	100%	10
		质量指标	生活垃圾处理标准合格率		100%	99%	9
		时效指标	生活垃圾及时处理情况		100%	95%	8
		成本指标	保障垃圾及时清理率		100%	95%	10
预算执行率指标(10	预算执行率	预算资金到位及时，成本控制率		250万元	250万元	10	

	分)					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	居民环境治理的改善,	100%	95%	8
		社会效益指标	服务辖区范围内垃圾处理	100%	98%	10
		生态效益指标	保障垃圾及时清理率	100%	99%	9
		可持续影响指标	创造良好生活环境保护生态发展	100%	90%	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	环境质量明显提升群众满意程度	1	0.97	8
总分 95 分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，让群众更加满意。					

(7) 补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，补助经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成，详见绩效目标自评表，发现的主要问题及原因：项目绩效目标不够详细。下一步将细化绩效目标，规范落实措施，把绩效评价工作做好。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县范庄镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	补助经费		实施(主管)单位	赵县范庄镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	20	(=执行数/ 预算数 *100%)
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	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
	完成日常共用、办公类、水电费等的支出			已全部完成发放			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	办公设备台数		100%	100%	10
		质量指标	实际购买台数		100%	99%	10
		时效指标	保障政府正常运转		100%	95%	8
		成本指标	完成工作目标所需资金		20 万元	20 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金到位及时, 成本控制率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障运转		100%	95%	10
		社会效益指标	提供公共服务		100%	98%	9
		生态效益指标	生态效益指标		100%	90%	10
		可持续影响指	正常运转指标		100%	98%	10

		标				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员满意度	100%	97%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障政府正常运转，提高工作人员满意度。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

1、项目投入情况，2023 年项目资金收入 607.99 万元，本年项目支出 607.99 万元（政府性基金支出 420 万元）。2023 年我镇积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提高部门整体支出管理水平。经自评，项目评价得分均在 90 分以上，较好的完成 2023 年度工作目标，还有待进一步改进、完善，综合评价等级为“优秀”。

资金落实情况分析。2023 年我镇项目安排资金 607.99 万元，已完部完成支出，无结转结余。经自评，项目评价得分均在 90 分以上，较好的完成 2023 年度工作目标，还有待进一步改进、完善，综合评价等级为“优秀”。

2、项目实施过程，业务管理情况分析。编细编实预算，将项目细化到可执行程度，确保批复即可执行。调整优化支出

结构，按规定对“三公”经费和一般性支出进行压减。通过加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金等措施，及时协调解决预算项目中遇到的困难问题，实时掌握预算支出进度，评价得分均在 90 分以上。

3、项目产出，2023 年对所有项目进行自查，项目及时完成资金拨付，工程质量全部合格，根据对各个项目指标体系评分，分值均在 90 以上。

4、项目效果，环境卫生、污水处理方面：确保农村人居环境保持干净、整洁、有序，确保全镇“旱厕清零”，群众满意度达到 98.0%，生活污水处理率达到 100%。各个项目指标体系评分，分值均在 90 以上。由于绩效管理经验不足，导致预算绩效目标设置和绩效指标编制水平有待进一步提高。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类