

2023 年度  
新乡高新技术产业开发区  
关堤乡人民政府部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡高新技术产业开发区 关堤乡人民政府概况

## 一、部门职责

关堤乡人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

我部门内设机构 0 个。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,936.02	一、一般公共服务支出	32	2,772.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,624.11	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	98.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	281.36
	10		十、节能环保支出	41	45.52
	11		十一、城乡社区支出	42	3,860.77
	12		十二、农林水支出	43	296.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.40
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	27.20
	23		二十三、其他支出	54	158.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,560.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,560.13</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,560.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,560.13</b>

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

金额单位：万元  
公开02表

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

2023年度

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		<b>7,560.13</b>	<b>7,560.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,772.09	2,772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,682.74	2,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,609.66	1,609.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	935.10	935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.36	281.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,860.77	3,860.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	159.66	159.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,572.86	3,572.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,572.86	3,572.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	296.01	296.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.40	276.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

2023年度

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		<b>7,560.13</b>	<b>1,699.01</b>	<b>5,861.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	2,772.09	1,699.01	1,073.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,682.74	1,609.66	1,073.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,609.66	1,609.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	137.98	0.00	137.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	935.10	0.00	935.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	98.79	0.00	98.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	98.79	0.00	98.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	98.79	0.00	98.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	281.36	0.00	281.36	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,860.77	0.00	3,860.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	159.66	0.00	159.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	159.66	0.00	159.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,572.86	0.00	3,572.86	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,572.86	0.00	3,572.86	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	51.25	0.00	51.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	296.01	0.00	296.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	276.40	0.00	276.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

2023年度

公开04表

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	3,936.02	一、一般公共服务支出	33	2,772.09	2,772.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,624.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	98.79	98.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	281.36	281.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	45.52	45.52	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,860.77	236.66	3,624.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	296.01	296.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.40	20.40	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	27.20	27.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	158.00	158.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,560.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,560.13</b>	<b>3,936.02</b>	<b>3,624.11</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,560.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,560.13</b>	<b>3,936.02</b>	<b>3,624.11</b>	<b>0.00</b>

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

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

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		3,936.02	1,699.01	2,237.02
201	一般公共服务支出	2,772.09	1,699.01	1,073.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,682.74	1,609.66	1,073.08
2010301	行政运行	1,609.66	1,609.66	0.00
2010308	信访事务	137.98	0.00	137.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	935.10	0.00	935.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.35	89.35	0.00
2013101	行政运行	89.35	89.35	0.00
206	科学技术支出	98.79	0.00	98.79
20699	其他科学技术支出	98.79	0.00	98.79
2069999	其他科学技术支出	98.79	0.00	98.79
210	卫生健康支出	281.36	0.00	281.36
21003	基层医疗卫生机构	250.00	0.00	250.00
2100302	乡镇卫生院	250.00	0.00	250.00
21099	其他卫生健康支出	31.36	0.00	31.36
2109999	其他卫生健康支出	31.36	0.00	31.36
211	节能环保支出	45.52	0.00	45.52
21103	污染防治	45.52	0.00	45.52
2110301	大气	45.52	0.00	45.52
212	城乡社区支出	236.66	0.00	236.66
21205	城乡社区环境卫生	159.66	0.00	159.66
2120501	城乡社区环境卫生	159.66	0.00	159.66
21299	其他城乡社区支出	77.00	0.00	77.00
2129999	其他城乡社区支出	77.00	0.00	77.00
213	农林水支出	296.01	0.00	296.01
21301	农业农村	276.40	0.00	276.40
2130108	病虫害控制	29.40	0.00	29.40
2130199	其他农业农村支出	247.00	0.00	247.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.61	0.00	19.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.61	0.00	19.61
216	商业服务业等支出	20.40	0.00	20.40
21602	商业流通事务	20.40	0.00	20.40
2160299	其他商业流通事务支出	20.40	0.00	20.40
224	灾害防治及应急管理支出	27.20	0.00	27.20
22401	应急管理事务	27.20	0.00	27.20
2240199	其他应急管理支出	27.20	0.00	27.20
229	其他支出	158.00	0.00	158.00
22999	其他支出	158.00	0.00	158.00
2299999	其他支出	158.00	0.00	158.00

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  
金额单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,067.87	302	商品和服务支出	542.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.00	30201	办公费	303.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.68	30202	印刷费	9.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.55	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	30206	电费	18.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	33.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	14.25	30229	福利费	18.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.93			
人员经费合计		1,155.08			公用经费合计			543.92

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

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

2023年度

金额单位：万元

项目		2023年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,624.11	3,624.11	0.00	3,624.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,624.11	3,624.11	0.00	3,624.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,572.86	3,572.86	0.00	3,572.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,572.86	3,572.86	0.00	3,572.86	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	51.25	51.25	0.00	51.25	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	51.25	51.25	0.00	51.25	0.00

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府
2023年度
公开08表  
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		0.00	0.00	

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”经费支出决算表

公开09表

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

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

2023 年度收、支总计均为 7560.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4891.94 万元，增长 183.34%。主要原因是：2023 年预算执行中增加了多项区财政安排的用于支持关堤乡经济和社会发展的专项转移支付资金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7560.13 万元，其中：财政拨款收入 7560.13 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

2023 年度支出合计 7560.13 万元，其中：基本支出 1699.01 万元，占 22.47%；项目支出 5861.12 万元，占 77.53%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7560.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4891.94 万元，增长 183.34%。主要原因是：2023 年预算执行中增加了多项区财政安排的用于支持关堤乡经济和社会发展的专项转移支付资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3936.02 万元，占支出合计的 52.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1267.83 万元，增长 47.52%。主要原因是：2023 年预算执行中增加了多项区财政安排的用于支持关堤乡经济和社会发展的专项转移支付资金。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3936.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2772.09 万元，占 70.43%；科学技术（类）支出 98.79 万元，占 2.51%；卫生健康（类）支出 281.36 万元，占 7.15%；节能环保（类）支出 45.52 万元，占 1.16%；城乡社区（类）支出 236.66 万元，占 6.01%；农林水（类）支出 296.01 万元，占 7.52%；商业服务业等（类）支出 20.40 万元，占 0.52%；灾害防治及应急管理（类）支出 27.20 万元，占 0.69%；其他（类）支出 158 万元，占 4.01%。

## （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3196 万元，支出决算为 3936.02 万元，完成年初预算的 123.15%。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 914 万元，支出决算为 1609.66 万元，完成年初预算的 176.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年执行中按规定将部门机动经费调剂用于本科目。

2. 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）。年初预算为 90 万元，支出决算为 137.98 万元，完成年初预算的 153.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年执行中增加了区财政安排用于支持关堤乡信访事务的专项转移支付资金。

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 1022 万元，支出决算为 935.10 万元，完成年初预算的 91.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门严格落实过紧日子要求，从严从紧控制政府开支。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 89.35 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门严格落实过紧日子要求，从严从紧控制政府开支。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年执行中增加了区财政安排用于支持关堤乡科学技术支出的专项转移支付资金。

6. 一般公共服务支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年执行中增加了区财政安排用于支持关堤乡疫情防控（2022 年）专项转移支付资金。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年执行中增加了区财政安排用于支持关堤乡大气污染防治空气监测站点周边大气质量维护专项转移支付资金。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年执行中增加了区财政安排用于支持关堤乡 107 以东 14 个村卫生保洁专项转移支付资金。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年执行中增加了区财政安排用于支持关堤乡创文专项工作专项转移支付资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023

年执行中增加了区财政安排用于支持关堤乡小麦“一喷三防”项目专项转移支付资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 285 万元，支出决算为 247 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年执行中按规定将部门机动经费调剂用于其他科目。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年执行中增加了区财政安排用于关堤乡监测对象公益岗位工资和关堤乡开展防返贫监测排查和乡村建设信息采集工作的专项转移支付资金。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.40 万元，完成年初预算的 100%。2023 年执行中增加了区财政安排“爱心消费券”（新财预[2023]2 号）专项转移支付资金。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 27.20 万元，完成年初预算的 60.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年执行中按规定将部门机动经费调剂用于其他科目。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年执行中增加了区财政安排用于关堤乡 2023 年京珠高速、京广高铁廊道绿化土地流转费（新财预[2022]131 号）专项转移支付资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1699.01 万元。其中：人员经费 1155.08 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、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 543.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3624.11 万元，完成年初预算的 100%。主要用于：一是 2023 年执行中增加了区财政列支在其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目下的专项转移支付资金；二是 2023 年执行中增加了区财政列支在其他棚户区改造专项债券收入安排的支出科目下的专项转移支付资金；各项目年末无结转和结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款预算安排和支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 51.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门严格控制三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.03 万元，完成预算的 51.50%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 51.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：我单位严格控制三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.03 万元。主要用于公务用车的燃油费和维修费以及车辆保险支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 543.92 万元，比 2022 年度减少 109.27 万元，下降 16.73%。主要原因是我单位厉行节俭，严格控制机关运行经费的支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度我部门政府采购预算安排为 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照河南省财政厅《关于印发河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法等 6 个的办法的通知》豫财预[2019]176 号文件要求，关堤乡人民政府组成由乡党委成员、各站所站所长、乡人大联络站代表组成的评估小组，开展 2023 年关堤乡政府各站所经费项目事前绩效评估。对项目从设立必要性进行相关性评估、必要性评估、可行性评估。在收集项目文件资料、相关数据资料，细化评价指标及评价标准的基础上，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论。

## **（二）项目绩效自评结果。**

按照《新乡高新区财政局关于转发共性项目绩效指标体系的通知》、《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》文件要求，目标围绕关堤乡政府各站所工作职责以及保障基层组织的正常运转为目标进行设定该项目绩效，涵盖了成本、产出、效益、满意度四大方面，绩效目标设定基本科学合理，具备可实现性。

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		基层党群业务开展专项2023											
主管部门		新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府		实施单位		新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额:		90	95.35	95.35	95.35	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款		90	95.35	95.35	95.35	-	100.0 %	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	0	-	0.00%	-			
		单位资金		0	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		资金安排科学		5		5					
		拨付合规性		资金拨付合规		5		5					
		使用规范性		自己你使用规范		5		5					
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理执行		5		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	确保村级组织运转保障政策的落实；加强基层组织建设，落实中国共产党党员教育培训条例及2019-2023年党员纲要；保障党建办公室正常运行。				全年预算数95.35万元，实际执行95.35万元，执行率100%。全年党员培训4次，党员能力明显提升，同时提升基层党建治理能力，调动党员积极性，增强先锋作用，推动乡村振兴发展步伐。								
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	当污泥开展经费总额	≤90万元	90万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	党员全年培训次数	≥4次	4次	10	10	0.00						
	质量指标	党员能力提升率	≥90%	90%	10	10	0.00						
	时效指标	项目完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升基层党建治理能力，调动党员积极性，增强先锋作用，推动乡村振兴发展步伐	≥90%	90%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

2024年09月								
项目名称		经济发展办经费2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府		实施单位		新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	45	27.2	27.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45	27.2	27.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性			资金安排合规		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			按照预算管理绩效执行		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全乡经济发展、安全生产、工信统计、禁燃禁放、散煤禁烧、双替代、消防应急救援等工作要求			全年预算27.2万元,实际执行27.2万元,执行率100%。全年开展安全生产检查10次,有效加强禁燃禁放、散煤禁烧宣传力度、改善空气质量,企业满意度90%,村民满意度达到95%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经发办经费总预算金额	≤45万元	27.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展安全生产检查及演练次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强禁燃禁放、散煤禁烧宣传力度、改善空气质量	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		村民满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		社会综合治理专项2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府		实施单位		新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	95	95	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	90	95	95	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算按照绩效管理执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为进一步夯实综治工作的基层基础，提高社会治安群防群治能力，最大限度地预防和控制违法犯罪，有效提升公众安全感，为我乡开营造安全稳定的社会环境。关堤乡巡防队员的工资由乡级负担40%。加强专职巡防队和群防群治队伍建设，提高治安防范水平，提升公众安全感。明确群防群治队伍主要担负治安防范任务。专职治安巡防队伍辖区内开展治安巡逻等工作，防范和制止违法犯罪行为；各群防群治队伍完成组建与管理交办的其它符合法律、法规和规章制度的其它工作任务，切实维护我乡社会治安稳定，提高群众的安全感和满意度。</p>			<p>全年预算90万元，执行90万元，执行率100%。全年开展5次活动，人员队伍稳定率90%，有效保障了辖区内的治安稳定，群众满意度90%。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社会综合治理总预算	≤90万元	95万元	10	9.44	5.56	年末预算调整
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	人员队伍稳定率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定水平	≥85%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.44		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		卫生院人员经费2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	实施单位		新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	250	250	250	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	250	250	250	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金安排合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按照预算绩效管理执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障卫生院在职人员工资、绩效、社保、公积金及退休人员津贴补贴等配套正常发放。		全年预算250万元，实际执行250万元，执行率100%。按时足额发放人员工资，保障卫生院正常运转。在职及退休人员满意度100%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	卫生院人员经费总预算	≤250万元	250万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人员数量	=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	经费拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付完成时间	每月月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障卫生院正常运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职及退休人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		党政办经费（政府运转）2023						
主管部门		新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府	实施单位		新乡高新技术产业开发区关堤乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	250	261	261	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	250	261	261	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合理	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按照预算绩效管理执行	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证政府日常维护、电费、伙房、电车租赁、物业费、会务费、创文常态化、应急物资储备、后勤保障、综合协调政协委员联络工作、房屋修缮以及其他保障政府正常运转等工作正常运行。		项目全年预算261万元，实际执行261万元。全年预算执行率100%。餐厅正常运转天数365天，办公基本设施设备运行率达到95%，有效优化村庄环境。群众满意度达到95%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党政办经费预算	≤250万元	261万元	10	9.56	4.40	年末预算调整
产出指标	数量指标	餐厅正常运行天数	=365天	365天	10	10	0.00	
	质量指标	办公基本设施设备运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付完成时间	2023年年底前	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	优化村庄环境宜居	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.56		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。