

2023 年度
洛宁县陈吴乡人民政府部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛宁县陈吴乡人民政府概况

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
洛宁县陈吴乡人民政府概况

一、部门职责

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设及推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡党委自身建设，指导村级党组织建设，负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好"厕所革命"、垃圾和污水处理、村容村貌等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急

管理、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限决定，以乡名义独立开展执法活动；推进城市管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛宁县陈吴乡人民政府内设机构 11 个,包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、村建设办公室、公共服务办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心，应急管理办公室、退役军人服务站、村镇规划建设办公室。

从决算单位构成看，洛宁县陈吴乡部门决算包括：本级

决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度决算编制范围的单位共 2 个（洛宁县陈吴乡人民政府本级和 1 个所属单位），具体包含：

- 1、洛宁县陈吴乡人民政府（本级）
- 2、洛宁县陈吴乡财政所

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛宁县陈吴乡人民政府（汇总）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,747.89	一、一般公共服务支出	32	934.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,600.00	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	200.00
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	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,007.65
	12		十二、农林水支出	43	1,089.52

	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	0.00
	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	51.24
	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	64.80
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	7,347.89	本年支出合计	58	7,347.89
使用非财政拨款结余和专用结余	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	

总计	31	7,347.89	总计	62	7,347.89
----	----	----------	----	----	----------

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛宁县陈吴乡人民政府（汇总）

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		7,347.89	7,347.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.67	934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.52	868.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.13	603.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	265.39	265.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,007.65	5,007.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,407.65	1,407.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,407.65	1,407.65	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	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,089.53	1,089.53	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	313.79	313.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	66.09	66.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	238.25	238.25	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	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	775.74	775.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591.88	591.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	64.80	64.80	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。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
单位：万元

部门名称：洛宁县陈吴乡人民政府（汇总）

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		7,347.89	789.10	6,558.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.67	737.86	196.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.52	671.71	196.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	603.13	603.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	265.39	68.58	196.81	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,007.65	0.00	5,007.65	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	1,407.65	0.00	1,407.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,407.65	0.00	1,407.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,089.53	0.00	1,089.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.79	0.00	313.79	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	66.09	0.00	66.09	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	238.25	0.00	238.25	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	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	775.74	0.00	775.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591.88	0.00	591.88	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	79.86	0.00	79.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛宁县陈吴乡人民政府（汇总）

2023 年度

公开 04 表

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	3,747.89	一、一般公共服务支出	33	934.68	934.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,600.00	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	200.00	200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,007.65	1,407.65	3,600.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,089.52	1,089.52	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	0.00	0.00	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	51.24	51.24	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	64.80	64.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	7,347.89	本年支出合计	59	7,347.89	3,747.89	3,600.00	0.00
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				
总计	32	7,347.89	总计	64	7,347.89	3,747.89	3,600.00	0.00

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。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

部门名称：洛宁县陈吴乡人民政府（汇总）

2023 年度

公开 05 表

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		3,747.89	789.10	2,958.79
201	一般公共服务支出	934.67	737.86	196.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	868.52	671.71	196.81
2010301	行政运行	603.13	603.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	265.39	68.58	196.81
20106	财政事务	66.15	66.15	0.00
2010601	行政运行	0.04	0.04	0.00
2010650	事业运行	66.11	66.11	0.00

206	科学技术支出	200.00	0.00	200.00
20699	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	1,407.65	0.00	1,407.65
21203	城乡社区公共设施	1,407.65	0.00	1,407.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,407.65	0.00	1,407.65
213	农林水支出	1,089.53	0.00	1,089.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	313.79	0.00	313.79
2130504	农村基础设施建设	66.09	0.00	66.09
2130505	生产发展	238.25	0.00	238.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.45	0.00	9.45
21307	农村综合改革	775.74	0.00	775.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	0.00	104.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	591.88	0.00	591.88
2130799	其他农村综合改革支出	79.86	0.00	79.86

221	住房保障支出	51.24	51.24	0.00
22102	住房改革支出	51.24	51.24	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.80	0.00	64.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	64.80	0.00	64.80
2240703	自然灾害救灾补助	64.80	0.00	64.80

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛宁县陈吴乡人民政府（汇总）

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	733.29	302	商品和服务支出	51.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	367.59	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	60.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.40	30206	电费	4.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	11.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.06	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.87	30217	公务接待费	2.52	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.50	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.71	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	9.75	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	8.22	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	3.36			
人员经费合计		737.66	公用经费合计					51.44

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

单位：万元

部门名称：洛宁县陈吴乡人民政府（汇总）

2023 年度

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		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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。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
单位：万元

部门名称：洛宁县陈吴乡人民政府（汇总）

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据（空表说明）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛宁县陈吴乡人民政府（汇总）

2023 年度

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
12.27	0.00	9.75	0.00	9.75	2.52	12.27	0.00	9.75	0.00	9.75	2.52

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，反映按规定程序经人大批复（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 7347.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4486.49 万元，增长 156.79%。主要原因是征地拆迁项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7347.89 万元，其中：财政拨款收入 7347.89 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7347.89 万元，其中：基本支出 789.10 万元，占 10.74%；项目支出 6558.79 万元，占 89.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 7347.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4486.49 万元，增长 156.79%。主要原因是征地拆迁项目增加。

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 3747.89 万元，占支出合计的 51.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1012.51 万元，增长 37.02%。主要原因是一般公共预算的项目增加，支出增加。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3747.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）934.68 万元，占 24.94%；科学技术支出（类）200.00 万元，占 5.34%；城乡社区支出（类）1407.65 万元，占 37.56%；农林水支出（类）1089.52 万元，占 29.07%；住房保障支出（类）51.24 万元，占 1.37%；灾害防治及应急管理支出（类）64.80 万元，占 1.73%。

(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 1769.90 万元，支出决算为 3747.89 万元，完成年初预算的 211.76%。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）。年初预算数为 758.76 万元，决算数 603.13 万元，完成年初预算的 79.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，开支减少造成差异。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 265.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目支出，造成差异。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目支出，造成差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 90.53 万元，决算数 66.11 万元，完成年初预算的 73.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动造成差异。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目支出，造成差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1407.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目支出，造成差异。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 66.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目支出，造成差异。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 238.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目支出，造成差异。

9. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目支出，造成差异。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为 275.00 万元，决算数 104.00 万元，完成年初预算的 37.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少，造成差异。

11. 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）。年初预算数为 580.81 万元，决算数 591.88

万元,完成年初预算的 101.91%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目支出,造成差异。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 79.86 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目支出,造成差异。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 51.24 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加项目支出,造成差异。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算数为 64.80 万元,决算数 64.80 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

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 789.10 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 123.00 万元,下降 13.49%。主要原因是公用经费支出减少。

其中:人员经费 737.66 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 22.80 万元,增长 3.19%。主要原因是人员工资、社会保

障、公积金等的增加。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、退休费、生活补助。

公用经费 51.44 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 145.80 万元，下降 73.92%。主要原因是人员运行经费减少。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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数为 0.00 万元，支出决算为 3600.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出，其中坡头职业技术学校征地拆迁等项目年末结转和结余资金数额较大。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 12.27 万元，支出决算为 12.27 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.75 万元，完成全年预算的 100.00%，占 79.46%；公务接待费支出决算 2.52 万元，完成全年预算的 100.00%，占 20.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.75 万元。主要用于支付车辆日常加油、维修等费用。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。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 2.52 万元。2023 年共接待国内来访团组 121 个、来宾 603 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 78.88 万元，支出决算为 51.44 万元，完成年初预算的 65.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员运行经费减少。机关运行经费较上年度减少 145.80 万元，减少 73.92%，主要原因人员运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 2 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.44 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、财务人员对项目本身的运行、管理和绩效情况要最大化的进行全面了解；2、在填报的绩效目标耀尽量准确和细化，以项目绩效评价的依据，避免填报简单、填报内容不科学以及雷同的情况。与此同时，本部门积极组织资金使用单位开展预算支出绩效监控及自评工作，做到了任务明确、责任落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：

1、陈吴乡人民政府机关各业务科室和下属机构在布置项目绩效评价工作时，要求各机关科室和下属机构认真做好项目绩效自评工作；

2、通过实施绩效评价项目资金占部门项目预算资金总额比重的评价，考核陈吴乡人民政府实施绩效评价项目资金覆盖情况。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：

1、陈吴乡人民政府通过绩效评价结果项目与绩效评价项目作比较，来考核绩效评价结果的利用水平和程度。

2、对陈吴乡人民政府是否将绩效结果主动对外公开、是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府报告的评价，考核洛宁县陈吴乡人民政府在评价结果应用方面的创新情况。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计6558.78万元（含上年结转资金），支出合计6558.79万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果

如下：

本部门需绩效自评项目 51 个，实际自评 51 个，30 个项目自评等级为优，21 个项目自评为良，0 个项目自评为中；51 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、预算执行率、资金管理情况保证及时拨付和档案留存；2、产出指标、效益指标、满意度等指标均达到98%，达到绩效管理目标，实现资金有效使用和管理。

存在问题：1、绩效管理制度不完善，资金申请早，拨付晚。2、绩效评价工作不够深入细致，内容雷同。

下步措施：1、完善绩效管理制度，将到位资金及时按规定进行拨付。2、绩效目标填报要细致，文字内容要简练准确，依据内容进行准确表达，避免雷同。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

2024年09月							
部门（单位）名称		洛宁县陈吴乡人民政府					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1769.9	9163.56	7787.55	10	84.98 %	9.44
	资金来源：（1）财政拨款	1769.9	8621.55	7347.89	-	85.23 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	542.01	439.66	-	81.12 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	宣传和贯彻党政方针，执行上级决议、决定、命令；加强党建，发展党员工作；全面实施乡村振兴战略，加快经济发展，负责区域科教文卫工作；承担辖区平安建设，社会治安综合治理，公共安全等工作；抓好精神文明建设，组织群众文化体育运动；宣传法制建设。			保障全乡各部门正常运转，完成三保任务，全乡基础设施建设不断完善，产业发展提质增效，全乡生态环境显著提升。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
厉行节约类	三公经费、会议费、培训费			完成			
基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。主要包括人员工资、津补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、公用经费、福利费、报刊费、取暖费等			完成			

业务工作经费		提高资金使用效益,做好预算编制、收支管理、非税票据、库集中支付、投融资、债务管理、全方位业务经费支出等			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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	96%	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	15%	1	0.00	
		结转结余率	≤15%	15%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1	0.00			

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成	高于上年	100%	10	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	96%	15	0.00	
效益指标	履职效益	完成县委县政府安排的工作，促进社会稳定，人居环境改善，增加农民收入，促进全乡经济发展	高于上年	100%	20	0.00	
	满意度	辖区人民满意度	≥97%	98%	15	0.00	
总分					99.44		

部门项目绩效自评表

单位：万元

序号	预算单位	主管部门	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否偏差较大项目
1	洛宁县陈吴乡人民政府		2022年农村“四星”支部奖励村级工作经费	5	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
2	洛宁县陈吴乡人民政府		2022年农村“四星”支部奖励村级工作经费	1	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
3	洛宁县陈吴乡人民政府		2023村级组织运转经费	23.35	11.67	49.98%	100%	100%	100%	93	
4	洛宁县陈吴乡人民政府		2023年陈吴乡金水庙村肉牛养殖场建设项目	50	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
5	洛宁县陈吴乡人民政府		2023年洛宁县陈吴乡陈吴村破损路面及雨水渠修复项目	34	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
6	洛宁县陈吴乡人民政府		2023年洛宁县陈吴乡东寨子村公益设施建设项目	26	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
7	洛宁县陈吴乡人民政府		2023年洛宁县陈吴乡禄北村公益设施建设项目	70	66.09	94.41%	100%	100%	100%	98.44	
8	洛宁县陈吴乡人民政府		2023年洛宁县陈吴乡禄北村冷藏保鲜设施附属道路工程项目	80	77.45	96.81%	100%	100%	100%	98.68	
9	洛宁县陈吴乡人民政府		2023年洛宁县陈吴乡韦寨村破损路面及排水渠修复项目	20	0	0%	100%	100%	100%	85	

10	洛宁县陈吴乡人民政府		2023年洛宁县低收入群体非全日制公益性岗位（专项岗位）工资补贴项目	80.4	80.40	100%	100%	100%	100%	100	
11	洛宁县陈吴乡人民政府		2023年洛宁县低收入群体全日制公益性岗位（专项岗位）工资补贴项目	80.4	80.40	100%	100%	100%	100%	100	
12	洛宁县陈吴乡人民政府		2023年洛宁县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目管理费项目	3.79	0	0%	100%	100%	100%	85	
13	洛宁县陈吴乡人民政府		2023年县派驻村村干部生活补助	9.24	4.62	50%	100%	100%	100%	94	
14	洛宁县陈吴乡人民政府		2023年追加各乡镇第三季度村办公经费	11.67	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
15	洛宁县陈吴乡人民政府		2017. 2018. 2019年土地三项整治工作经费	4.36	4.36	100%	100%	100%	100%	100	
16	洛宁县陈吴乡人民政府		拨付陈吴乡程寨村LNTD-2021-18号土地征收土地补偿费	179	0	0%	100%	100%	100%	85	
17	洛宁县陈吴乡人民政府		财力结算资金	375.92	375.83	99.98%	100%	100%	100%	98	
18	洛宁县陈吴乡人民政府		陈吴村村内公共活动场所	3.75	3.75	100%	100%	100%	100%	100	
19	洛宁县陈吴乡人民政府		陈吴村村内公共活动场所	26.25	26.25	100%	100%	100%	100%	100	
20	洛宁县陈吴乡人民政府		陈吴村游园建设项目	29	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
21	洛宁县陈吴乡人民政府		陈吴街道综合整治项目 ZW	200	200	100%	100%	100%	100%	100	
22	洛宁县陈吴乡人民政府		陈吴乡陈吴街街道综合整治项目	67.70	55.28	81.65%	100%	100%	100%	97.17	
23	洛宁县陈吴乡人民政府		（陈吴乡）工作经费	15.13	15.13	100%	100%	100%	100%	100	
24	洛宁县陈吴乡人民政府		陈吴乡离职支书及离任村干部补助	164.87	164.28	99.64%	100%	100%	100%	99.96	
25	洛宁县陈吴乡人民政府		陈吴乡禄北村生产道路建设基层划转分配资金	6	0	0.00%	100%	100%	100%	85	

26	洛宁县陈吴乡人民政府		陈吴乡禄北村生产道路建设省级分配资金	14	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
27	洛宁县陈吴乡人民政府		陈吴乡脱贫攻坚工作经费	225	225	100%	100%	100%	100%	100	
28	洛宁县陈吴乡人民政府		陈吴乡在职村干部全年工作补助	369.24	369.23	100%	100%	100%	100%	100	
29	洛宁县陈吴乡人民政府		陈吴乡郑金线道路绿化项目	41.56	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
30	洛宁县陈吴乡人民政府		工作经费 ZJ	200	196.81	98.41%	100%	100%	100%	98.84	
31	洛宁县陈吴乡人民政府		关于申请拨付洛宁县中等职业学校新校区附属物补偿款的请示	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100	
32	洛宁县陈吴乡人民政府		关于申请解决绿竹风情园地租的请示	15	15	100%	100%	100%	100%	100	
33	洛宁县陈吴乡人民政府		关于申请追加机关“五小”及周转房、便民服务中心、职工餐厅及室外工程建设经费的报告	507.96	507.96	100%	100%	100%	100%	100	
34	洛宁县陈吴乡人民政府		关于下达 2022 年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金预算的通知	180	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
35	洛宁县陈吴乡人民政府		关于县中等职业学校新校区建设项目保障经费的报告 ZJ	150	115.05	76.70%	100%	100%	100%	96.67	
36	洛宁县陈吴乡人民政府		核定村办公经费	46.70	46.70	100%	100%	100%	100%	100	
37	洛宁县陈吴乡人民政府		基本农田核实处置及疑似流出图斑整改资金 ZJ	40	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
38	洛宁县陈吴乡人民政府		敬老院集中供养人员护理费	0.93	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
39	洛宁县陈吴乡人民政府		敬老院运转经费及服务人员工资	1.96	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
40	洛宁县陈吴乡人民政府		(禄北村)产业集聚区占地补偿	3.10	3.10	100%	100%	100%	100%	100	
41	洛宁县陈吴乡人民政府		洛宁县 2023 农村集体建设用地	35.30	0	0.00%	100%	100%	100%	85	

			复垦项目								
42	洛宁县陈吴乡人民政府		洛宁县中等职业学校新校区土地补偿款 ZJ	600	600	100%	100%	100%	100%	100	
43	洛宁县陈吴乡人民政府		洛宁县中等职业学校新校区土地补偿款 ZJ	1000	1000	100%	100%	100%	100%	100	
44	洛宁县陈吴乡人民政府		“五星”支部创建和完善村党群服务中心服务功能的请示	30	29.79	99.30%	100%	100%	100%	98.93	
45	洛宁县陈吴乡人民政府		2022年党报党刊征订 ZJ	20	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
46	洛宁县陈吴乡人民政府		2022-2023年中央和省级自然灾害救灾资金	64.8	64.80	100%	100%	100%	100%	100	
47	洛宁县陈吴乡人民政府		保障郑州港区重点企业用工奖励资金	1	1	100%	100%	100%	100%	100	
48	洛宁县陈吴乡人民政府		2022年洛宁县陈吴乡东寨子村旅游配套设施项目	50	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
49	洛宁县陈吴乡人民政府		2019年国土绿化工程（第二批）市级补助资金	11.07	11.07	100%	100%	100%	100%	100	
50	洛宁县陈吴乡人民政府		2022年农村“四星”支部奖励村级工作经费	2	0	0.00%	100%	100%	100%	85	
51	洛宁县陈吴乡人民政府		2021年村庄规划编制资金	5	5	100%	100%	100%	100%	100	

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。