

2022 年度
鹿邑县穆店乡人民政府部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹿邑县穆店乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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 鹿邑县穆店乡人民政府概况

一、部门职责

国家行政机关依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能，包括负责乡党委、政府的日常事务综合协调及县委、县政府交办的各项工作；目标任务考核；组织实施依法行政的各项规定；起草综合性文件；负责基层组织建设，统筹抓好基层班子建设，加强党员队伍和干部队伍建设；督促各项制度落实；推进基层民主管理，指导推行“四议两公开”工作法，负责人事管理和机构编制工作；完成党委、政府交办的其他工作。负责农林水和第三产业发展规划，招商引资、金融、国有资产管理、审计、统计等；负责预算编制、执行及管理；负责财税征收及稽查；负责各类政策性补贴，拟定和组织实施全乡农业中长期发展规划；引导农业产业结构的合理调整；指导全乡粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食生产等相关政策工作。

二、机构设置

鹿邑县穆店乡人民政府内设机构 11 个，包括：

- 1、党政综合办公室。
- 2、党建工作办公室。
- 3、经济发展办公室。
- 4、乡村建设办公室。

- 5、公共服务办公室。
- 6、应急管理办公室。
- 7、村镇规划建设办公室（自然资源管理所）。
- 8、平安建设办公室。
- 9、综合行政执法大队。
- 10、行政审批服务中心。
- 11、退伍军人服务站。

穆店乡现有行政编制35名，领导班子职数11名；党委职数9名，人大主席1名，副乡长2名。事业编制71名，股级领导职数11名，副股级11人。离退休人员22人。

从决算单位构成看，鹿邑县穆店乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：鹿邑县穆店乡人民政府。

第二部分 2022 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：鹿邑县穆店乡人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6770.70	一、一般公共服务支出	32	4510.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.27	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	998.17
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	82.01
	9		九、卫生健康支出	40	85.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	217.11
	12		十二、农林水支出	43	565.17

	13		十三、交通运输支出	44	364.91
	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	33.77
	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	6856.97	本年支出合计	58	6856.97
使用非财政拨款结余	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	6856.97	总计	62	6856.97

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：鹿邑县穆店乡人民政府

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6856.97	6856.97					
201	一般共服务支出	4510.82	4510.82					
20101	人大事务	54.62	54.62					
2010101	行政运行	54.62	54.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4446.74	4446.74					
2010301	行政运行	446.41	446.41					
2010350	事业运行	253.25	253.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3747.08	3747.08					
20111	纪检监察事务	9.40	9.40					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.40	9.40					

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06					
2013101	行政运行	0.06	0.06					
206	科学技术支出	998.17	998.17					
20604	技术与开发	998.17	998.17					
2060499	其他技术与开发支出	998.17	998.17					
208	社会保障和就业支出	82.01	82.01					
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69					
20899	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32					
210	卫生健康支出	85.01	85.01					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
21007	计划生育机构	43.86	43.86					
2100716	计划生育机构	43.86	43.86					
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15					
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15					

212	城乡社区支出	217.11	217.11					
21205	城乡社区环境卫生	130.84	130.84					
2120501	城乡社区环境卫生	130.84	130.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.27	86.27					
2120804	农村基础设施建设支出	86.27	86.27					
213	农林水支出	565.17	565.17					
21301	农业农村	248.27	248.27					
2130104	事业运行	40.60	40.60					
2130108	病虫害控制	26.60	26.60					
2130199	其他农业农村支出	181.07	181.07					
21307	农村综合改革	316.90	316.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.90	316.90					
214	交通运输支出	364.91	364.91					
21401	公路水路运输	364.91	364.91					
2140106	公路养护	364.91	364.91					
221	住房保障支出	33.77	33.77					
22102	住房改革支出	33.77	33.77					

2210201	住房公积金	33.77	33.77					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门：鹿邑县穆店乡人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6856.97	975.73	5881.24			
201	一般公共服务支出	4510.82	754.33	3756.48			
20101	人大事务	54.62	54.62				
2010101	行政运行	54.62	54.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4446.74	699.66	3747.08			
2010301	行政运行	446.41	446.41				
2010350	事业运行	253.25	253.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3747.08		3747.08			
20111	纪检监察事务	9.40		9.40			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.40		9.40			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06			
2013101	行政运行	0.06	0.06			
206	科学技术支出	998.17		998.17		
20604	技术与开发	998.17		998.17		
2060499	其他技术与开发支出	998.17		998.17		
208	社会保障和就业支出	82.01	82.01			
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69			
20899	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32			
210	卫生健康支出	85.01	65.01	20.00		
21004	公共卫生	20.00		20.00		
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00		
21007	计划生育机构	43.86	43.86			
2100716	计划生育机构	43.86	43.86			
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15			
2101102	事业单位医疗	21.15	21.15			

212	城乡社区支出	217.11		217.11			
21205	城乡社区环境卫生	130.84		130.84			
2120501	城乡社区环境卫生	130.84		130.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.27		86.27			
2120804	农村基础设施建设支出	86.27		86.27			
213	农林水支出	565.17	40.60	524.57			
21301	农业农村	248.27	40.60	207.67			
2130104	事业运行	40.60	40.60				
2130108	病虫害控制	26.60		26.60			
2130199	其他农业农村支出	181.07		181.07			
21307	农村综合改革	316.90		316.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.90		316.90			
214	交通运输支出	364.91		364.91			
21401	公路水路运输	364.91		364.91			
2140106	公路养护	364.91		364.91			
221	住房保障支出	33.77	33.77				
22102	住房改革支出	33.77	33.77				

2210201	住房公积金	33.77	33.77				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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
单位：万
元

部门：鹿邑县穆店乡人民政府

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6770.70	一、一般公共服务支出	33	4510.82	4510.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.27	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	998.17	998.17		
	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	82.01	82.01		
	9		九、卫生健康支出	41	85.01	85.01		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	217.11	130.84	86.27	
	12		十二、农林水支出	44	565.17	565.17		
	13		十三、交通运输支出	45	364.91	364.91		
	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	33.77	33.77		
	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	58				

			支出					
本年收入合计	27	6856.97	本年支出合计	59	6856.97	6770.70	86.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6856.97	总计	64	6856.97	6770.70	86.27	

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

公开 05 表

部门：鹿邑县穆店乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6770.70	975.73	5794.97
201	一般共服务支出	4510.82	754.33	3756.48
20101	人大事务	54.62	54.62	
2010101	行政运行	54.62	54.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4446.74	699.66	3747.08
2010301	行政运行	446.41	446.41	
2010350	事业运行	253.25	253.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3747.08		3747.08
20111	纪检监察事务	9.40		9.40

2011199	其他纪检监察事务支出	9.40		9.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.06	0.06	
2013101	行政运行	0.06	0.06	
206	科学技术支出	998.17		998.17
20604	技术与开发	998.17		998.17
2060499	其他技术与开发支出	998.17		998.17
208	社会保障和就业支出	82.01	82.01	
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69	
20899	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.32	13.32	
210	卫生健康支出	85.01	65.01	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21007	计划生育机构	43.86	43.86	
2100716	计划生育机构	43.86	43.86	
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	

2101102	事业单位医疗	21.15	21.15	
212	城乡社区支出	130.84		130.84
21205	城乡社区环境卫生	130.84		130.84
2120501	城乡社区环境卫生	130.84		130.84
213	农林水支出	565.17	40.60	524.57
21301	农业农村	248.27	40.60	207.67
2130104	事业运行	40.60	40.60	
2130108	病虫害控制	26.60		26.60
2130199	其他农业农村支出	181.07		181.07
21307	农村综合改革	316.90		316.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.90		316.90
214	交通运输支出	364.91		364.91
21401	公路水路运输	364.91		364.91
2140106	公路养护	364.91		364.91
221	住房保障支出	33.77	33.77	
22102	住房改革支出	33.77	33.77	
2210201	住房公积金	33.77	33.77	

--	--	--	--	--

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

部门：鹿邑县穆店乡人民政府

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	828.31	302	商品和服务支出	147.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	608.92	30201	办公费	47.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.94	30202	印刷费	11.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.53	30206	电费	7.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.55	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	18.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.10	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.16	30214	租赁费	22.68	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		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		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	2.07	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.46	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	25.43	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		828.31	公用经费合计				147.42		

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：鹿邑县穆店乡人民政府

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			86.27	86.27		86.27	
212	城乡社区支出		86.27	86.27		86.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		86.27	86.27		86.27	
2120804	农村基础设施建设支出		86.27	86.27		86.27	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鹿邑县穆店乡人民政府

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支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鹿邑县穆店乡人民政府

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 6856.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1492.79 万元，下降 17.88%。主要原因是征地拆迁补偿、农村基础设施建设、印刷费、邮电费、维修费、租赁费、其他商品服务费用以及办公设备购置费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6856.97 万元，其中：财政拨款收入 6856.97 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6856.97 万元，其中：基本支出 975.73 万元，占 14.23%；项目支出 5881.24 万元，占 85.77%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元。

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、支总计均为 6856.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1492.79 万元，下降 17.88%。主要原因是征地拆迁补偿、农村基础设施建设、印刷费、邮电费、维修费、租赁费、其他商品服务费用以及办公设备购置费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6770.70 万元，占支出合计的 98.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1451.42 万元，下降 17.65%。主要原因是征地拆迁补偿、农村基础设施建设、印刷费、邮电费、维修费、租赁费、其他商品服务费用以及办公设备购置费用减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6770.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4510.82 万元，占 66.62%；科学技术（类）支出 998.17 万元，占 14.74%；社会保障和就业（类）支出 82.01 万元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 85.01 万元，占 1.26%；城乡社区（类）支出 130.84 万元，占 1.93%；农林水（类）支出 565.17 万元，占 8.35%；交通运输（类）支出 364.91 万元，占 5.39%；住房保障（类）支出 33.77 万元，占 0.50%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2089.90 万元，支出决算为 6770.70 万元，完成年初预算的 323.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 182.87 万元，支出决算为 54.62 万元，完成年初预算的 29.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费、邮电费、维修费、租赁费、其他商品服务费用以及办公设备购置费用减少。

2. 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 258.21 万元，支出决算为 446.41 万元，完成年初预算的 172.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费、邮电费、维修费、租赁费、其他商品服务费用以及办公设备购置费用减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1468.89 万元，支出决算为 253.25 万元，完成年初预算的 17.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费、邮电费、维修费、租赁费、其他商品服务费用以及办公设备购置费用减少。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3747.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因乡镇企业发展资金数额增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加纪检谈话室修建支出费用。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人口普查经费。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 998.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了乡镇发展资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 72.59 万元，支出决算为 68.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出导致机关事业单位基本养老保险费减少。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 18.89 万元，支出决算为 13.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出导致机关事业单位基本养老保险费减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重点公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了疫情防控费用支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育事务办公费增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 0.00

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时行政医疗与事业医疗合计一块了。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.77 万元，支出决算为 21.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗缴费基数增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 5.66 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时行政医疗与事业医疗合计一块了。

15. 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 0.00 万元，支出决算为 130.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了保洁费支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农林水支出的办公费等增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了一喷三防经费支出。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 181.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了通村入组修路费用。

19. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 316.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级办公费和村干部补助增加。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 364.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了西迎宾、311 国道两侧等租金和绿化支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 53.30 万元，支出决算为 33.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出导致住房公积金支出减少。

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 975.73 万元。其中：人员经费 828.31 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 147.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、福利费、其他交通费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.27 万元。主要用于 2022 年村村通修路支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 147.42 万元，比 2021 年度减少 517.14 万元，下降 77.82%。主要原因是严格把控办公费、印刷费、邮电费、维修费、租赁费、其他商品服务费用以及办公设备购置等公用经费开支，节约利用原有资源，努力不产生新的支出项目。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1947.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1947.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1947.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授

予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 6856.97 万元，其中人员经费 828.31 万元，公用经费 147.42 万元；项目支出 8 个，支出资金 1135.99 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评资金 730.477 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

鹿邑县穆店乡人民政府实施 8 个项目，对这 8 个项目进行了自评。按照项目资金使用是否合理，综合项目经济效益指标，社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等的考核，通过对群众满意度调查及我单位综合评价，认为资金管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。根据县区自评分，按照打平均分的方法，得出 2022 年度综合自评分数为 95 分，绩效评价等次为“优秀”。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		乡镇纪检谈话室							
主管部门		鹿邑县穆店乡人民政府			实施单位	鹿邑县穆店乡人民政府			
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	9.40	9.40	9.40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	9.40	9.40	9.40	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	乡纪检室维修完成并投入使用				完成预期目标				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 维修投入资金		9.40	9.40	5	5	
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态环境 成本指标	指标 1: 是否破坏环境		否	否	5	3		
		指标 2:							
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修房间数		2.00	2.00	15	15	
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1: 维修质量		符合合同规定	符合合同规定	15	15	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 完工及时性		及时	及时	10	8	
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 节约利用资金效		良好		10	7	
指标 2:									
.....									
社会效益 指标		指标 1: 处理纪检事务		有帮助	有帮助	5	5		
		指标 2: 减少社会纠纷效		良好	良好	5	5		
								
生态效益 指标		指标 1: 是否有环境破坏		无	无	10	6		
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 处理有关纪检事 务人员满意度		≥90%	92%	5	5		

		指标 2: 办事人员满意度	≥95%	98%	5	5	
						
总分					100	89	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控经费						
主管部门		鹿邑县人民政府			实施单位	鹿邑县穆店乡人民政府		
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效防控疫情蔓延，有效控制得病的人员得到救治			基本完成预期目标				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：疫情投入资金	20.00	20.00	3	3	
			指标 2：					
							
		社会成本 指标	指标 1：捐献物资利用价值	50000	35000	4	2	提升物资利用 率和效果
			指标 2：					
							
	生态环境 成本指标	指标 1：医疗废料回收率	≥90%	85%	3	2	提升回收率	
		指标 2：						
							
	产出指标	数量指标	指标 1：服务人数	≥55000	60000	5	5	
			指标 2：服务行政村数量	36	36	5	5	
							
		质量指标	指标 1：阻止疫情发展情况	基本控制	控制住	20	19	加强规范化管理 和控制
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：控制疫情及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
社会效益 指标		指标 1：对穆店控制情况	明显	很明显	15	14	严加防控	
		指标 2：捐献物资利用率	≥95%	92%	15	14	提高捐献物资 利用率	
							
生态效益 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：当地群众满意度	≥90%	95%	10	9	提升防控效果， 让群众满意	
		指标 2：						
							
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村保洁服务费						
主管部门		鹿邑县穆店乡人民政府		实施单位	鹿邑县穆店乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130.84	130.84	130.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	130.84	130.84	130.84	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年保洁员工资发放			按时、足额发放了 2022 年保洁员工资				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 发放保洁员工资	130.84	130.84	5	5	
			指标 2:					
							
		社会成本 指标	指标 1: 收取各村群众保洁费	104.4	104.4	5	5	
			指标 2:					
							
	生态环境 成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	144	144	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 发放人数完整性	完整	完整	10	10	
			指标 2: 维护行政村卫生质量	良好	良好	10	9	提升打扫 质量
							
	时效指标	指标 1: 工资发放及时性	及时	及时	10	9	手续提高 不及时。加 强时效性。	
		指标 2: 维护合计卫生及	及时	及时	10	10		
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益 指标		指标 1: 各村环境卫生清	较大提高	较大提高	10	10		
		指标 2:						
							
生态效益 指标	指标 1: 提升生态效果	明显	明显	10	9	提升打扫 清洁度		
	指标 2:							
							
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 农户满意度	≥90%	95%	10	9.5	提升打扫 质量	

		指标 2:					
						
总分					100	96.5	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2022 年小麦一喷三防资金							
主管部门		鹿邑县穆店乡人民政府		实施单位	鹿邑县穆店乡人民政府				
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	26.60	26.60	26.60	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	26.60	26.60	26.60	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年小麦一喷三防，预防农作物病虫害			达到预期目标					
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：维修投入资金	26.60	26.60	5	5		
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态环境 成本指标	指标 1：对环境污染程度	很低	很低	5	4.5	注意喷洒范围		
		指标 2:							
								
	产出指标	数量指标	指标 1：喷洒农田亩数	≥3 万亩	3.2 万	10	10		
			指标 2：喷洒行政村个数	36	36	10	10		
								
		质量指标	指标 1：喷药是否均匀	均匀	均匀	10	9	均匀度有待提升	
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1：治理病虫害及时性	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保护农作物效果	良好	良好	10	9.5	加强农药喷洒 覆盖面	
指标 2：提升农作物产量			≥5%	3.5%	10	9	加大用药量		
.....									
社会效益 指标		指标 1：增加农作物产量	良好	良好	10	10			
		指标 2:							
								
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：农户满意度	≥95%	95%	10	10			

		指标 2:				
					
总分					100	97

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		2021 年农村公路通村入组建设工程县配套						
主管部门		鹿邑县穆店乡人民政府		实施单位	鹿邑县穆店乡人民政府			
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	181.08	181.08	181.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	181.08	181.08	181.08	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年农村公路通村入组建设工程县配套			完成预期目标，道路通行				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1：维修投入资金	181.08	181.08	5	5	
			指标 2:					
							
		社会成本 指标	指标 1：群众集资金额	50 万	50 万	5	5	
			指标 2:					
							
	生态环境 成本指标	指标 1：对村里环境改善 效果	明显	明显	10	10		
		指标 2:						
							
	产出指标	数量指标	指标 1：修路里程	230 公 里	230 公 里	10	10	
			指标 2：修路行政村数量	3	3	10	10	
							
		质量指标	指标 1：修路质量	符合合 同规定	符合合 同规定	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1：完工及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2：群众利用及时性	及时	及时	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益 指标		指标 1：是否方便人们出	方便	方便	10	10		
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1：群众满意度	≥90%	95%	10	10		

		指标 2:				
					
总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	对村民委员会和党支部的补助								
主管部门	鹿邑县穆店乡人民政府			实施单位	鹿邑县穆店乡人民政府				
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	316.90	316.90	316.90	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	316.90	316.90	316.90	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完整、及时行政村经费和村干部补助			基本达到预期目标					
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	
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 维修投入资金	316.90	316.90	10	10		
			指标 2:						
								
		社会成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态环境 成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放行政村数	36	36	10	10		
			指标 2: 发放村干部人数	230	230	10	10		
								
		质量指标	指标 1: 发放完整性	完整	完整	10	10		
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 发放及时性	及时	及时	10	10		
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 提高办公效率	明显	明显	10	10		
指标 2: 提高村干部工作 积极性			明显	明显	10	10			
指标 3: 改善村干部生活			明显	明显	10	10			
社会效益 指标		指标 1: 对村级运转帮助	有帮助	有帮助	10	10			
		指标 2:							
								
生态效益 指标		指标 1:							
		指标 2:							
								
满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1: 行政村两委满意 度	≥98%	100%	10	10			

		指标 2:				
					
总分					100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	鹿邑县引江济淮建设协调领导小组办公室转穆店乡生产道路恢复款							
主管部门	鹿邑县穆店乡人民政府			实施单位	鹿邑县穆店乡人民政府			
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	33.657	33.657	33.657	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.657	33.657	33.657	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	道路恢复完成并投入使用			道路基本可以使用				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 维修投入资金	33.657	33.657	4	4	
			指标 2:					
							
		社会成本 指标	指标 1: 投入机械数量	12	12	3	3	
			指标 2: 投入人工数量	300 人/ 次	300 人/ 次	3	3	
							
	生态环境 成本指标	指标 1: 对周围环境修复	良好	良好	10	9	提高施工质量	
		指标 2:						
							
	产出指标	数量指标	指标 1: 恢复道路里程	56 公里	56 公里	20	20	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 恢复道路质量	良好	良好	10	9	提高恢复不到位道路质量
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 恢复道路及时性	及时	及时	10	10		
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益 指标		指标 1: 方便农人生产	有帮助	有帮助	10	10		
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1: 对环境提升效果	良好	良好	10	10		
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农人满意度	≥90%	93%	10	10		
		指标 2:						

					
总分					100	98

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		增减挂钩资金						
主管部门		鹿邑县穆店乡人民政府		实施单位		鹿邑县穆店乡人民政府		
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	12.00	12.00	12.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	恢复耕地达到要求并投入使用			耕地 98%已投入耕种				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1: 维修投入资金	12.00	12.00	5	5	
			指标 2:					
							
		社会成本 指标	指标 1: 各村投入机械数	8 部	8 部	5	5	
			指标 2:					
							
	生态环境 成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	产出指标	数量指标	指标 1: 恢复耕地亩数	2.5	2.5	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 恢复的耕地是否 达到耕种效果	达到	达到	10	9	提高恢复效果, 达到耕种要求
			指标 2: 达到耕种的比率	≥95%	98%	10	10	
							
		时效指标	指标 1: 恢复耕地及时性	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 增加农行收益效	良好	良好	10	10	
指标 2:								
.....								
社会效益 指标		指标 1: 提高社会粮食产 量	有提高	有提高	10	10		
		指标 2:						
							
生态效益 指标		指标 1: 提高生态环境效 果	良好	良好	10	9	提高周边环境, 道路平整可通	
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 农户满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						

					
总分				100	98	

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。