

2022 年度
台前县财政局部门汇总决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县财政局概况

- 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 台前县财政局概况

一、部门职责

（一）拟订全县财政发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县与乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订全县财政、财务、会计管理方面的规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议。

（三）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预算草案并组织执行，受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况；负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入和政府性基金管理；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；贯彻实施彩票管理的有关政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责制定政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（六）负责管理和监督县级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准。

（七）制定促进全县经济发展的财政政策，负责监督管理县级财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；承担财政投资评审管理工作。

（八）负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（九）负责全县耕地占用税和契税征收管理。

（十）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制县级行政事业单位国有资产购置预算；负责县级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全县财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十一）负责制定国有资本经营预算制，编制县级国有资本经营预算，审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十二）研究提出支持服务业发展和促进消费的财政政策；拟订商业流通、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十三）承担地方金融类企业国有资产管理的有关工作；拟订地方金融类企业财务管理制度和地方政策性保险有关政策，按规定管理政策性金融业务。

（十四）执行国家政府债务管理的政策和制度，拟订地方性有关政策、制度，负责统一管理政府债务，防范财政风险。

（十五）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责指导和监督注册会计师、会计事务所的日常管理工作，指导和管理社会审计。

（十六）承担农村综合改革相关工作。

（十七）负责管理和监督县级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出支持农业发展的相关政策；负责拟订全县农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，检查处理违反税收法规和财经纪律的行为和案件。

二、机构设置

根据中共台前县委办公室、台办文（2019）17号文件，中共台前县委办公室、台前县人民政府办公室关于印发（台前县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定）通知，台

前县财政局内设机构 8 个，包括：1、办公室 2、政府采购监督管理股 3、预算股 4、国库股 5、行政群团股 6、农业农村股 7、企业股 8、财政监督股。

从决算单位构成看，财政局部门决算包括：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 7 个其中二级预算单位包括：

- 1、台前县财政局本级
- 2、台前县中华会计函授学校
- 3、台前县财政投资评审中心
- 4、台前县非税收入管理局
- 5、台前县经济技术开发投资中心
- 6、台前县国有资产管理办公室
- 7、台前县人民政府财税监督检查办公室

第二部分 2022 年度部门决算

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县财政局

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	2,076.59	一、一般公共服务支出	32	1,658.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	196.54
	9		九、卫生健康支出	40	87.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	133.89
	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	0.00
	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	2,076.59	本年支出合计	58	2,076.59
使用非财政拨款结余	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	2,076.59	总计	62	2,076.59

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：台前县财政局

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		2,076.59	2,076.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,658.91	1,658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,658.91	1,658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,296.30	1,296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	281.73	281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.89	133.89	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县财政局

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		2,076.59	1,713.98	362.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,658.91	1,296.30	362.61	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,658.91	1,296.30	362.61	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,296.30	1,296.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	281.73	0.00	281.73	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.69	186.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他社会保障缴费	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.89	133.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.89	133.89	0.00	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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：台前县财政局

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	2,076.59	一、一般公共服务支出	33	1,658.91	1,658.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	196.54	196.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.25	87.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	133.89	133.89	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	0.00	0.00	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	2,076.59	本年支出合计	59	2,076.59	2,076.59	0.00	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	2,076.59	总计	64	2,076.59	2,076.59	0.00	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：台前县财政局

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	2,076.59	1,713.98	362.60
201	一般公共服务支出	1,658.91	1,296.30	362.61
20106	财政事务	1,658.91	1,296.30	362.61
2010601	行政运行	1,296.30	1,296.30	0.00
2010605	财政国库业务	281.73	0.00	281.73
2010606	财政监察	15.50	0.00	15.50
2010607	信息化建设	3.46	0.00	3.46
2010608	财政委托业务支出	14.46	0.00	14.46
2010699	其他财政事务支出	47.46	0.00	47.46
208	社会保障和就业支出	196.54	196.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.54	196.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.69	186.69	0.00
2080599	其他社会保障缴费	9.85	9.85	0.00
210	卫生健康支出	87.25	87.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.25	87.25	0.00
2101102	事业单位医疗	87.25	87.25	0.00

221	住房保障支出	133.89	133.89	0.00
22102	住房改革支出	133.89	133.89	0.00
2210201	住房公积金	133.89	133.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度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：台前县财政局

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	1,549.32	302	商品和服务支出	130.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	647.75	30201	办公费	23.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	249.63	30202	印刷费	10.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.99	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.86	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.69	30206	电费	19.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.25	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	5.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.85	30211	差旅费	18.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	133.89	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	5.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.41	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	34.47	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	16.99	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	17.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	8.45	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	33.68	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	3.00			
人员经费合计		1,583.79	公用经费合计					130.19

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。

2022 年度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：台前县财政局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度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：台前县财政局

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：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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：台前县财政局

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
18.08	0.00	18.08	0.00	18.08	0.00	18.08	0.00	18.08	0.00	18.08	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。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 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 2076.59 万元。与上年度相比，收、支总计减少 308.59 万元，下降 12.93%。主要原因是公用经费及工资减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2076.59 万元，其中：财政拨款收入 2076.59 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2076.59 万元，其中：基本支出 2076.59 万元，占 100.00%；

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 2076.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 308.59 万元，下降 12.93%。主要原因是公用经费及工资减少。

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 2076.59 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 308.59 万元，下降 12.9%。主要原因是公用经费及工资减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2076.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1658.91 万元，占 79.89%；

社会保障和就业支出（类）支出 196.54 万元，占 9.46%；卫生健康支出（类）支出 87.25 万元，占 4.20%；住房保障支出（类）支出 133.89 万元，占 6.45%；

（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 2076.59 万元，支出决算为 2076.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1296.30 万元，支出决算为 1296.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 281.73 万元，支出决算为 281.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 47.46 万元，支出决算为 47.46 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 186.69 万元，支出决算为 186.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障缴费（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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 87.25 万元，支出决算为 87.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 133.89 万元，支出决算为 133.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

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 1713.98 万元。与上年度相比，减少 671.20 万元，下降 28.14%。主要原因是公用经费及工资减少。其中：人员经费 1583.79 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支出、退休费、抚恤金；公用经费 130.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.08 万元，支出决算为 18.08 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.08 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 18.08 万元，支出决算为 18.08 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 18.08 万元。主要用于加油、维修、车辆保险、过路费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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。

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 30.01 万元，比 2021 年度减少 5.40 万元，下降 17.00%。主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，我部门共有车辆 4 辆，其中：公务用车 4 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 50 万元（含）以上设备 0 台（套），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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2076.59 万元。其中，人员经费 1583.79 万元，公用经费 130.19 万元；支出项目共 5 个，支出金额 362.60 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 82.04 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我局依据《台前县财政局关于开展 2022 年度县级预算绩效自评工作的通知》相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织部门相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 组织有效的调查研究、部门座谈、查阅相关资料;
3. 根据获取的资料, 依照《部门支出绩效自评表》进行合理打分;
4. 综合上述工作成果, 撰写部门自评报告;
5. 完成部门绩效评价相关政策所要求的其他事项;
6. 发现问题, 并落实整改。

项目支出绩效自评情况表1							
2023年10月							
项目名称	财政干部培训费						
主管部门	台前县财政局		实施单位		台前县财政局		
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:	50	50	47.58	10	95.16 %	9.52
	财政拨款	50	50	47.58	-	95.16 %	-
	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	提高资金使用效益，优化财政资金配置。		5	5	统筹高效安排财政资金	
	拨付合规性	加强财政资金拨付管理，保证资金使用安全，提高财政资金使用效率。		5	4	进一步完善拨付手续。	
	使用规范性	加强财政专项资金管理，规范管理，权责匹配，实行滚动编制。		5	4.2	加强资金管理，充分发挥资金使用效益。	
	预算绩效管理情况	合理编制项目预算，积极学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，切实提高绩效业务水平、		5	4.6	进一步加强学习	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	进一步提高财政干部能力素质	较好完成了各项工作，确保完成全年目标任务。				
绩效指标						
一级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	培训天数	≥30天	15天	4	-50.00	培训计划改变，
	参加培训人数	≥120人次	60人次	4	-50.00	培训计划改变，
	培训开展次数	>8次	5次	7	-37.50	培训计划改变，
	培训开展次数	≥8批次	5批次	4	-37.50	培训计划改变，
	培训对象覆盖率	≥98%	65%	8	-33.67	培训计划改变，
	培训出勤率	≥98%	70%	6	-28.57	培训计划改变，
	培训完成及时率	=100%	69.2%	7	-30.80	培训计划改变，

效益指标	培训人员能力提升率	≥90%	75%	9	-16.67	培训计划改变,
	提高参训人员综合素质	明显	80%	8	-20.00	培训计划改变,
	提升履职能力,促进财政事业长效发展	明显	75%	8	-25.00	培训计划改变,
满意度指标	参训人员满意度	≥90%	40%	5	-55.56	培训计划改变,
总分					100	

项目支出绩效自评情况表2							
2023年10月							
项目名称	评审中心工作经费 SQ						
主管部门	台前县财政局		实施单位		台前县财政投资评审中心		
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:	50	14.46	14.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	14.46	14.46	-	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	安排科学		5	5	无	
	拨付合规性	按规定拨付		5	5	无	
	使用规范性	按规定执行		5	5	无	
	预算绩效管理情况	绩效理念有待加强		5	5	无	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			

	保障、财政资金、安全、规范、使用。			;保障财政资金、安全、高效,有效使用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	评审项目数	>300个	301个	15	15	0.00	
	质量指标	评审业务核减率	>13%	10%	15	11.54	-23.08	预算数与决算数有偏差
	时效指标	评审业务及时率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	评审时间较长
效益指标	社会效益指标	提高财政使用效率	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	评审报告使用单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.01		

项目支出绩效自评情况表3

2023年10月

项目支出绩效自评情况表3							
2023年10月							
项目名称	函授站工作经费						
主管部门	台前县财政局		实施单位		台前县中华会计函授学校		
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	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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			安排科学,	5	5	
	拨付合规性			依法依规	5	5	
	使用规范性			符合规章制度	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理全过程, 全覆盖	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对全县会计人员进行会计培训,进一步提高会计 人员业务水平。			较好完成财政干部能力素质提升			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	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	总成本	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会计人员培训场次	3次	5	5	0.00	
		培训人次	1020人次	5	3.92	-21.54	乡镇人员有的未参加培训，加强学习统一思想。
		培训天数	18天	5	5	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	96%	5	5	0.00	
		按照教学大纲要求，达到教学要求	97%	5	5	0.00	
	时效指标	培训按时完成率	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高会计业务水平	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.92	

(三) 重点绩效评价结果

我部门无纳入重点绩效考核项目。

附：

台前县财政局

2022 年度财政局整体支出自评报告

为深入贯彻落实《中共濮阳市委 濮阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（濮发〔2020〕17号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《台前县财政局关于开展 2021 年度县级预算绩自评工作的通知》（台财字〔2022〕24号）文件的相关要求，我局高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，形成如下绩效自评报告：

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

根据我单位职责职能，结合部门年初工作要点，我局制定了如下年度目标及任务：

一是全力组织收入，确保完成全年预算目标任务。一是综合治税办公室加强与税务、自然资源部门、各乡镇沟通协调，进一步加强收入预期研判，强力推进税收保障，强化重点行业、重点税源监控，加强非税收入征管，做到应收尽收，确保年度收入任务顺利完成。二是加强非税收入的源头管理，督促相关单位将罚没、资产处置等非税收入及时上缴国库，确保财政收入稳定增长。三是在确保完成全年收入目标的基础上，提前谋划 2023 年收入工作，为实现一季度工作开门红奠定坚实基础。

二是科学合理谋划，精准编制 2023 年部门预算。面对经济下行和减税降费双重压力，深化预算编制改革，科学精准编制 2023 年部门预算和三年滚动财政收支规划，严格按照国家和省级“三保”保障顺序编制预算，税收返还、转移支付财力性补助、财政直达资金等全面完整纳入预算。优先足额安排“三保”支出，除工资足额预算外，一般性支出和三公经费一律压减 5%，确保“三保”落实到位。

三是强化节支增效，保障重点工作顺利推进。一是严格执行年初预算，优先保工资保运转，再保障县委县政府确定的惠民实事工程；加强预算执行、政府债务、国有资产、会计基础工作和财政干部队伍等管理，强化预算刚性约束，严控“三公经费”支出；加强集中支付监管，确保财政资金安全运行。二是促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全面系统梳理现行各项财政支农惠农政策，确保整合资金投入只增不减，保持政

策稳定、连续，巩固脱贫成果。三是加大环境保护专项资金投入力度，为打好污染防治攻坚战提供有力支撑。落实好教育、养老、医疗、低保、优抚等民生政策，不断补齐民生短板。坚持以项目为王的思想理念，提前谋划争取 2023 年专项债券资金。

四是加强队伍建设，提升干部履职能力。一是积极发挥财政局党组主体责任，进一步加强干部队伍建设，不断提高财政干部依法理财、科学理财、创新理财、为民理财的能力。依托“三会一课”、党史学习教育，补足精神之钙。二是用好科学轮岗的机制，切实加大干部轮岗交流力度，实行岗位轮换制，有效地锻炼干部职工的业务能力，进一步增强干部队伍的活力和战斗力。使党员干部敬业精神、服务意识、廉政意识、风险意识和责任意识不断得到提高，为促进全县财政工作高质量发展奠定基础。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我局根据 2022 年度工作计划、局工作职责，制定部门年度整体预算绩效目标表，目标表共分为投入指标、过程指标、产出指标、效益指标 4 个一级指标，并根据单位年初目标和工作任务，结合全年项目实际情况进行细化、量化，设定若干三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

我局依据《台前县财政局关于开展 2022 年度县级预算绩效自评工作的通知》相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组

根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织部门相关成员进行必要的政策法规学习；
2. 组织有效的调查研究、部门座谈、查阅相关资料；
3. 根据获取的资料，依照《部门支出绩效自评表》进行合理打分；
4. 综合上述工作成果，撰写部门自评报告；
5. 完成部门绩效评价相关政策所要求的其他事项；
6. 发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

根据《台前县财政局关于开展2022年度县级预算绩效自评工作的通知》相关规定，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价。2022年度，我局部门整体绩效自评得分93.05分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分15.5分，投入管理指标得分26分，产出指标得分27分，效益指标得分24分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1、资金到位情况

2022年年初预算金额2076.59万元，其中基本支出1713.98万元，

项目支出 362.60 万元，全年一般公共预算支出为 2076.59 万元。

2、预算执行情况

2022 年全年收入 2076.59 万元，全年支出 2076.59 万元，执行率 100%。其中：基本支出全年收入 2076.59 万元，全年支出 2076.59 万元，执行率 100%；项目支出全年收入 362.6 万元，全年支出 362.6 万元，执行率 100%。

3、资金管理情况

台前县财政局严格按照《台前县财政局财务管理制度》，规范资金使用范围和用途，明确各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等，资金使用合规，管理制度健全。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标完成情况分析

（1）年度履职目标相关性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据相关政策法规结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

（2）工作任务科学性，指标 3 分，得 3 分。

我单位根据相关政策法规等文件要求，制定了 6 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效

目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

(3) 绩效指标合理性，指标 3 分，得 1.5 分。

我单位在进行绩效自评工作时，认为 2022 年年初部门整体绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足。依据评分标准，本项得分 1.5 分。

(4) 预算编制完整性，指标 3 分，得 3 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

(5) 专项资金细化率，指标 3 分，得 3 分。

我局 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

(6) 预算执行率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年年初预算资金 2076.59 万元；全年预算资金总额 2076.59 万元，基本支出 1713.98 万元，项目支出 362.6 万元。全年实际执行数为 2076.59 万元，预算执行率为 100%。

(7) 预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我局年初预算 2076.59 万元，全年总预算 2076.59 万元。预算调整率 0%。

(8) 结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年末，我局结转结余资金 5 万元，全年总预算 2076.59 万元，结转结余率 0.02%。

(9) “三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我局 2022 年“三公经费”预算数 7 万元，2022 年“三公经费”执行数 7 万元，控制率 100%。

(10) 政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我局 2022 年政府采购预算数 25 万元，执行政府采购金额为 25 万元，政府采购执行率 100%。

(11) 决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我局 2022 决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

(12) 资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我局资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

(13) 管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我局根据相关法律法规制度，制定了严格完善的内控制度，且 2022 年我局均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度健全有效。

(14) 预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息公开“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“台前县人民政府网”公开，2022 年部门决算信息待县财政局批复后，按照要求，及时公开。

(15) 资产管理规范性，指标 2 分，得 2 分。

我局严格按照《台前县财政局财务管理制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

(16) 绩效监控完成率，指标 2 分，得 0 分。

2022 年度我局共实施 18 个项目，应开展效监控 22 个项目，实际开展绩效监控 22 个项目。部门绩效监控完成率为 100%，依据评分标准，此项得 2 分。

(17) 绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我局共实施 22 个项目，应开展绩效自评 22 个项目，实际开展绩效自评 22 个项目。部门绩效自评完成率 100%。依据评分标准，此项得 2 分。

(18) 部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年度我局共实施 22 个项目，部门绩效自评完成率为 100%。依据评分标准，此项得 2 分。

(19) 评价结果应用率，指标 2 分，得 0 分。

2021 年度我局财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 0%。

2、产出指标完成情况分析

(1) 重点工作任务完成情况

①重点工作 1 计划完成率：1、收入预算编制足额，所有部门预算收入全部编入收入预算；2、支出预算编制完整，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。，指标 2 分，得 2 分。重点工作 1 实际完成率 100%

②重点工作 2 计划完成率：按计划进度拨付预算，①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续；②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，对预算管理工作起到很好的支撑作。指标 2 分，得 2 分。

④重点工作 4 计划完成率：①资金使用符合程序和流程；资金使用符合公务卡结算相关制度和规定；②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。②政府

采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

指标 2 分，得 2 分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）主要问题

一是个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，一定程度上导致绩效评价的随意性较大。二是业务科室对预算绩效管理工作存在偏见，认为预算绩效管理是财务部门的事，配合参与程度较低，在管理机制约束力不足的情况下，很难保证预算绩效自评的全面性。

（二）改进措施

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：

1、以绩效管理宣传培训为措施，培养和提升绩效管理意识

进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，为推进预算绩效管理奠定良好基础；另一方面积极参加绩效培训，着力提升绩效管理水平。

2、科学编制财政预算，强化预算约束机制

细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、准确性和规范

性，强化预算约束机制。同时，进一步加强预算项目评估工作，科学合理地安排预算，避免预算调整幅度过大。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步，我们会对自评中发现的问题认真分析原因，积极落实整改，确保绩效目标保质保量实现。将绩效自评结果和预算安排相结合，优化支出结构，切实提高资金使用效益。并加大绩效信息向社会的公开力度，将绩效自评结果随部门决算公开。

七、有关建议

（一）强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念

建议持续加大宣传培训力度，对项目实施单位开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训，提高全员绩效管理意识，增强全员素质，着力提高绩效管理水平，让绩效管理深入人心，形成“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念。

（二）压实主体责任，纵深推进绩效管理工作

压实资金使用单位项目绩效管理主体责任，结合项目资金绩效管理相关要求，在项目库建设、项目绩效目标申报、项目执行等环节，做实做细项目绩效管理工作。

（三）建立长效机制，巩固利用绩效评价成果

一是建立跟踪反馈制度，持续跟踪关注自评抽审发现的问题，组织

“回头看”督促整改。二是建立工作通报机制，对自评抽审情况进行通报，推动形成辐射放大效应，鼓励先进、激励后进。三是建立绩效问责制度，对因事前绩效评估、绩效自评结果不实造成重大损失浪费的行为，追究责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

八、其他需要说明的问题

需要说明的是：受多种因素影响，本次绩效自评工作还存在一定的局限性。一是定性指标考察受主观因素影响；二是绩效目标存在指标设定不科学和内容不完整的情况，反映问题不够客观。

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。