

安阳市北关区解放路街道办事处
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区解放路街道办事处概况

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 安阳市北关区解放路街道办事处概况

一、部门职责

（一）党政机构

1. 党建工作办公室（党政办公室）：主要负责街道、社区、“两新”组织等党的建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作。

2. 经济发展办公室：主要制定并实施辖区经济和社会发展规划，发展辖区经济。

3. 社会事业发展办公室（文化建设办公室）：主要负责辖区内司法、教育、卫生健康、医疗保障等社会事务工作。

4. 城建生态环境办公室：主要负责街道、社区规划建设管理，辖区内市容环卫、园林绿化、路灯照明、生活污水、垃圾处理等市政建设管理工作。

5. 社区管理办公室：主要负责贯彻执行有关民政、残疾人、社会救助等方面的方针政策和法律法规。

（二）事业单位

1. 党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要负责人力资源和社会保障、民政、残联、教育、卫生健康等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。

2. 社会治安综合治理中心：主要负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作。

3. 综合行政执法中队：主要负责组织协调辖区内交通运输、文化市场、城市管理、生态环境保护、市场监管等综合执法工作。

4. 应急保障中心：主要负责辖区内应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

5. 退役军人服务站：主要负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。

二、机构设置

解放路街道办事处内设机构 10 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、城建生态环境办公室、社区管理办公室和党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法中队、应急保障中心、退役军人服务站。

从决算单位构成看，解放路街道办事处决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，解放路街道办事处本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区解放路街道办事处 2022 年度 金额单位：万元

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	1,121.33	一、一般公共服务支出	32	686.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	24.00
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	
八、其他收入	8	498.75	八、社会保障和就业支出	39	23.14
	9		九、卫生健康支出	40	354.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25. 53
	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	564. 15
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 620. 07	本年支出合计	58	1, 685. 48
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	212. 65	年末结转和结余	60	147. 25
	30			61	
总计	31	1, 832. 73	总计	62	1, 832. 73

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

部门：安阳市北关区解放路街道办事处

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收 入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,620.07	1,121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	498.75
201	一般公共服务支出	686.19	686.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	684.47	684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.82	273.82	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	410.66	410.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	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	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	354.85	354.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	330.92	330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	327.99	327.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.75
22999	其他支出	498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.75
2299999	其他支出	498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安阳市北关区解放路街道办事处 2022 年度 公开 03 表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,685.48	409.77	1,275.71	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	686.19	326.72	359.47	0.00		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.47	326.72	357.75	0.00		0.00
2010301	行政运行	273.82	273.82		0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.66	52.91	357.75	0.00		0.00
20132	组织事务	1.72		1.72	0.00		0.00
2013299	其他组织事务支出	1.72		1.72	0.00		0.00
206	科学技术支出	24.00		24.00	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66		0.00		0.00
210	卫生健康支出	354.85	23.93	330.92	0.00		0.00
21004	公共卫生	330.92		330.92	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	327.99		327.99	0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.93		2.93	0.00		0.00

21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51		0.00		0.00
212	城乡社区支出	7.61	7.61		0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	7.61	7.61		0.00		0.00
2120104	城管执法	7.61	7.61		0.00		0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53		0.00		0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53		0.00		0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53		0.00		0.00
229	其他支出	564.15	2.83	561.32	0.00		0.00
22999	其他支出	564.15	2.83	561.32	0.00		0.00
2299999	其他支出	564.15	2.83	561.32	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

公开 04 表

部门：安阳市北关区解放路街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,121.33	一、一般公共服务支出	33	686.19	686.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	24.00	24.00		
	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	23.14	23.14		
	9		九、卫生健康支出	41	354.85	354.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.61	7.61		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.53	25.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,121.33	本年支出合计	59	1,121.33	1,121.33		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,121.33	总计	64	1,121.33	1,121.33		

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：安阳市北关区解放路街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,121.33	406.94	714.39
201	一般公共服务支出	686.19	326.72	359.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.47	326.72	357.75
2010301	行政运行	273.82	273.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.66	52.91	357.75
20132	组织事务	1.72		1.72
2013299	其他组织事务支出	1.72		1.72
206	科学技术支出	24.00		24.00
20699	其他科学技术支出	24.00		24.00
2069999	其他科学技术支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	23.14	23.14	
20805	行政事业单位养老支出	23.14	23.14	
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
210	卫生健康支出	354.85	23.93	330.92
21004	公共卫生	330.92		330.92
2100409	重大公共卫生服务	327.99		327.99

2100499	其他公共卫生支出	2.93		2.93
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.42	
2101103	公务员医疗补助	12.51	12.51	
212	城乡社区支出	7.61	7.61	
21201	城乡社区管理事务	7.61	7.61	
2120104	城管执法	7.61	7.61	
221	住房保障支出	25.53	25.53	
22102	住房改革支出	25.53	25.53	
2210201	住房公积金	25.53	25.53	

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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	326.48	302	商品和服务支出	67.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.74	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.39	30202	印刷费	3.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.18
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	11.05	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	30206	电费	5.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.67	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.74	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	0.00	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.56	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	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.36	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	12.88	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	11.39	30217	公务接待费	1.28	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	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	9.70	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.43	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	0.00	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	1.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.45			
人员经费合计		339.36	公用经费合计					67.58

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区解放路街道办事处

2022 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							

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。

备注：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区解放路街道办事处

2022 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。

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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
1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

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。

部门整体支出绩效自评情况表							
2022 年度							
部门（单位）名称		安阳市北关区解放路街道办事处					
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	616.92	1336.36	1330.13	10	99.53 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	616.92	772.21	765.98	—	99.19 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	564.15	564.15	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	紧紧围绕区委区政府指示要求，认真对标重点工作任务部署，在重大任务密集、工作压力空前的现实情况下，主动作为、狠抓落实、协调推进，抓党建严规范、抓经济促发展、抓治理树形象、抓防疫保平安，各项工作持续加压发力。要持续抓好中心工作，确保经济平稳上升。积极调整产业结构，持续优化营商环境，全力保障经营生产。要全面加强城市管理，有效提升生态环境。加强大气污染、工地扬尘等治理力度。要常态化落实疫情防控，保障百姓安居乐业。严格落实上级指示精神和区委区政府工作部署，狠抓人员摸排、社区管控、宣传教育、环境消杀等各个环节。			紧紧围绕区委区政府指示要求，认真对标重点工作任务部署，在重大任务密集、工作压力空前的现实情况下，主动作为、狠抓落实、协调推进，抓党建严规范、抓经济促发展、抓治理树形象、抓防疫保平安，各项工作持续加压发力。要持续抓好中心工作，确保经济平稳上升。积极调整产业结构，持续优化营商环境，全力保障经营生产。要全面加强城市管理，有效提升生态环境。加强大气污染、工地扬尘等治理力度。要常态化落实疫情防控，保障百姓安居乐业。严格落实上级指示精神和区委区政府工作部署，狠抓人员摸排、社区管控、宣传教育、环境消杀等各个环节。			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
持续抓好中心工作，确保经济平稳上升。		积极调整产业结构，持续优化营商环境，全力保障经营生产。		产业结构已完善，营商环境持续优化，全力保障经营生产。				
全面加强城市管理，有效提升生态环境。		加强大气污染、工地扬尘等治理力度。		已加强大气污染、工地扬尘等治理力度。				
常态化落实疫情防控，保障百姓安居乐业。		严格落实上级指示精神和区委区政府工作部署，狠抓人员摸排、社区管控、宣传教育、环境消杀等各个环节。		已严格落实上级指示精神和区委区政府工作部署，狠抓人员摸排、社区管控、宣传教育、环境消杀等各个环节。				
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	99.53%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	1%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	城市更新工作	按时完成上级要求	100%	5	5	0.00	
		招商引资工作	按时完成上级要求	100%	5	5	0.00	
		疫情防控工作	常态化管理	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	常态化落实疫情防控，保障百姓安居乐业。	常态化管理中	100%	3	3	0.00	

		全面加强城市管理，有效提升生态环境。	有效提升	100%	3	3	0.00	
		持续抓好中心工作，确保经济平稳上升。	确保经济稳定	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	有效保障社会经济平稳运行	有效	90%	20	18	-10.00	有效保障社会经济平稳运行
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	98		

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	维稳工作人员经费							
主管部门及代码					实施单位	解放路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	5	5	2.4	10	48%	5	
	其中: 政府预算资 金	5	5	2.4	—		—	
	财政专户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	推动重大事项社会稳定评估工作, 推进基层维稳应急处置机制设置, 加强和创新社会管理, 构建特色社会管理体系, 加强统筹协调, 完善社会管理工作格局, 开展人民安全防线建设工作, 确保国家安全。				加强和创新社会管理, 构建特色社会管理体系, 加强统筹协调, 完善社会管理工作格局, 开展人民安全防线建设工作, 确保国家安全。			
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	拨付维稳工作经 费	5 万元	2.4 万 元	10	5	
	产出 指标	数量指 标	维稳工作人员	30 余人	30 余人	10	10	
		质量指 标	各项维稳工作按 期开展	按期开 展	按期开 展	10	10	
		时效指 标	维稳工作时间	2022 全 年	2022 全 年	10	10	
	效益	社会效	保障社会公平正	明显提	明显提	25	25	

	指标	益指标	义,促进社会和谐 稳定	升	升			
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	90	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	拨付安阳鑫华智飞智能装备有限公司装修补贴							
主管部门及代码					实施单位	解放路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中: 政府预算资 金	24	24	24	—		—	
	财政专户管理资 金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	拨付安阳鑫华智飞智能装备有限公司装修补贴, 解决劳动就业, 带动地方经济, 创造良好的招商 环境, 吸纳优质企业入驻				拨付安阳鑫华智飞智能装备有限公司装修补贴, 解决劳动就业, 带动地方经济, 创造良好的招商 环境, 吸纳优质企业入驻			
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	装修补贴	24 万	24 万	10	10	
	产出 指标	数量指 标	拨付企业数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指 标	装修补贴发放准 确率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	规定时间资金下 达率	100%	100%	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	解决劳动就业, 带 动地方经济	有效	有效	12	10	

		社会效益指标	创造良好的招商环境,吸纳优质企业入驻	明显提升	明显提升	13	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	96	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		办事处疫情防控经费						
主管部门及代码					实施单位	解放路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	30.32	30.32	30.32	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	30.32	30.32	30.32	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	加强新冠疫情防控工作,提升疫情监测预警能力,开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康宣教工作,提升居民疫情防控意识				加强新冠疫情防控工作,提升疫情监测预警能力,开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康宣教工作,提升居民疫情防控意识			
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	办事处疫情防控支出	30.32万元	30.32万元	10	10	
	产出指标	数量指标	医疗设备购置完成率	100%	100%	4	4	
			防疫物资采购完成率	100%	100%	4	4	
			核酸检测卡点建设完成率	100%	100%	4	4	
	质量指标	采购医疗设备合格率	100%	100%	4	4		
		防疫物资采购质	100%	100%	4	4		

			量达标率					
			卡点验收合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	防疫物资采购及时率	100%	100%	4	4	
			核酸检测卡点建设完成率	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	防疫医疗服务水平提升情况	提升	提升	5	4	
			防疫物资储备能力增强情况	增强	增强	5	4	
			核酸检测卡点保障有效性	有效	有效	5	4	
			防疫人员保障有效性	有效	有效	5	4	
			应急防控能力提升	提升	提升	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			居民群众满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总分					100	95		

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%–90%(含)、90%–80% (含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	解放路办事处火车站卡点疫情防控经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中: 政府预算资金	20	20	20	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	正常			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据市疫情指挥部要求, 火车站卡点值班人员还一直坚守在疫情防控一线。卡点日常需租用大型帐篷、疫情防控指挥部临时办公房、人员餐费等开支			根据市疫情指挥部要求, 火车站卡点值班人员还一直坚守在疫情防控一线。卡点日常需租用大型帐篷、疫情防控指挥部临时办公房、人员餐费等开支				
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	卡点支出	20 万	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	卡点值班人员	50 人左右	100%	6	6	
			大型帐篷	1 顶	100%	6	6	
			疫情防控指挥部临时办公用房	3 间	100%	6	6	
		质量指标	均按疫情防控工作要求开展	疫情防控标准	100%	6	6	
	时效指标	卡点持续运行期间	卡点设立期间	100%	6	6		

	效益 指标	经济效益 指标	维护经济平稳运 行	良好	良好	13	10	
		社会效益 指标	切实维护人民群 众生命安全和身 体健康,维护社会 稳定	有效	有效	12	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	4	
总分						100	94	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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 1832.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 651.27 万元，增长 55.12%。主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1620.07 万元，其中：财政拨款收入 1121.33 万元，占 69.21%；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 498.75 万元，占 30.79.%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1685.48 万元，其中：基本支出 409.77 万元，占 24.31%；项目支出 1275.71 万元，占 75.69%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1121.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 519.69 万元，增长 86.38%。主要原因是本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.33 万元，占支出合计的 66.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 571.23 万元，增长 100.03%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 686.19 万元，占 61.19%；科学技术（类）支出 24 万元，占 2.14%；社会保障和就业（类）支出 23.14 万元，占 2.06%；卫生健康（类）支出 354.85 万元，占 31.65%；城乡社区（类）支出 7.61 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 25.53 万元，占 2.28%。

（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 616.92 万元，支出决算为 1121.33 万元，完成年初预算的 111.71%。其中：

1. 一般公共服务（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 504.13 万元，支出决算为 273.82 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支。

2. 一般公共服务（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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 410.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.72 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

4. 科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算数。

5. 社会保障和就业类(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 3.69 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 40.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动和基数的调整。

6. 社会保障和就业类(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 34.80 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 62.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

7. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 327.99 万元。主要原因是年初预算不包括重大公共卫生服务。

8. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元。主要原因是年初预算不包括其他公共卫生支出。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.9 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 71.82%。决算数小于预算数的主要原因是缴

费基数增加和人员变动。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 69.58%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数增加和人员变动。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算是 7.61 万元。主要原因是年初没有预算数。

12. 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 40.4 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 63.19%。主要原因是人员变动。

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 406.94 万元。其中：人员经费 3393.39 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、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

2022 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 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 4.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 29.9%。2022 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严格控制三公经费的支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.28 万元，完成预算的 31.37%，占 100%。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%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是存在公务用车购置及运行费用。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 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 4.08 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 31.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照要求控制公务接待费用：

外宾接待支出 0 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 1.28 万元。主要用于招商引资客商招待。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 453 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 67.58 万元，比 2021 年度增加 13.93 万元，增长 25.56%。主要原因是委托业务费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 15.44 万元，其中：政府采购货物支出 15.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 15.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1336.36 万元，决算总额 1330.13 万元，部门绩效自评得分 98 分，其中，年度主要任务及完成情况：紧紧围绕区委、区政府指示要求，认真对标重点工作任务部署，主动作为，狠抓落实，协调推进。抓党建严规范，抓经济促发展，抓治理树形象，抓防疫保平安，各项工作持续加压发力。要持续抓好中心工作，确保经济平稳上升。积极调整产业结构，持续优化营商环境，全力保障经营生产。要全面加强城市管理，有效提升生态环境。加强大气污染、工地防尘等治理力度。要常态化落实疫

情防控，保障百姓安居乐业。严格落实上级指示精神和区委区政府工作部署。狠抓人员摸排、社区管控、宣传教育、环境消杀等各个环节。预算情况指标设定及完成情况：分为预算编制完整性、完成 100%，专项资金细化率、完成 90%以上，预算执行率、完成 90%以上，预算调整率小于 10%，结转结余率小于 10%；投入管理指标设定及完成情况：设置有工作目标管理分为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，预算和财务管理基本达到要求，绩效管理完成了 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：部门整体支出绩效目标申请表中，年度履职目标设置太笼统，未能根据本项目单位整体实际情况设置年度履职目标，下一步要进行细化

（三）项目绩效自评结果。

1. 维稳工作人员经费项目，2022 年预算数 5 万元，执行数 2.4 万元，执行率 48%。项目自评得分 90 分，该项目有利于推动重大事项社会稳定评估工作，推进基层维稳应急处置机制设置，加强和创新社会管理，构建特色社会管理体系，加强统筹协调，完善社会管理工作格局，开展人民安全防线建设工作，确保国家安全。由于财政资金紧张，下一步及时与区财政部门沟通，加快资金拨付进度。

2. 拨付安阳鑫华智飞智能装备有限公司装修补贴项目，2022 年预算数,24 万元，执行数 24 万元，执行率 100%。项

目自评 96 分，该项目用于拨付安阳鑫华智飞智能装备有限公司装修补贴，有利于解决劳动就业，带动地方经济，创造良好的招商环境，吸纳优质企业入驻。

3. 办事处疫情防控经费项目,2022 年预算数 30.32 万元，执行数 30.32 万元. 执行率 100%。项目自评 95 分，该项目旨在加强新冠疫情防控工作，提升疫情监测预警能力，开展新冠肺炎等重点传染病监测和健康宣教工作，提升居民疫情防控意识。

4. 解放路办事处火车站卡点疫情防控经费项目，2022 年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率 100%。项目自评 94 分，安阳火车站是我市疫情防控“外防输入”的重要卡点，卡点成立以来我办从始至终按照上级要求积极开展“两站地区”的疫情防控工作，截止目前根据市疫情指挥部要求，火车站卡点值班人员一直坚守在疫情防控一线，每天四班轮流，平均每天五十人左右。卡点日常需租用大型帐篷、疫情防控指挥部临时办公房租赁、人员餐费等开支较大。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的拨付安阳鑫华智飞智能装备有限公司装修补贴项目进行了重点项目再评价，自评 96 分。2022 年预算数 24 万元，执行数 24 万元，执行率 100%。该项目用于拨付安阳鑫华智飞智能装备有限公司装修补贴，有利于解决劳动就业，带动地方经济，创造良好的招商环境，

吸纳优质企业入驻。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）