

清涧县玉家河镇人民政府

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定，做好农村各项工作。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，有主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，指导农民做好土地流转工作，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。加强古镇古村保护以及重点镇、文化旅游名镇建设。

3、强化公共服务，着力改善民生。坚持计划生育基本国策，提高出生人口素质，促进人口长期均衡发展。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾

预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握村情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动新型农村和美丽镇村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。做好典型示范引导工

6、发展壮大主导产业和特色产业，做好典型示范引导工作，为农业生产提供产前、产中、产后的全方位配套服务。

7、做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，玉家河镇内设 5 个机构

1、党政办公室

2、公共服务中心

3、经济综合站

4、综合文化站

5、退役军人服务站

二、部门决算单位构成

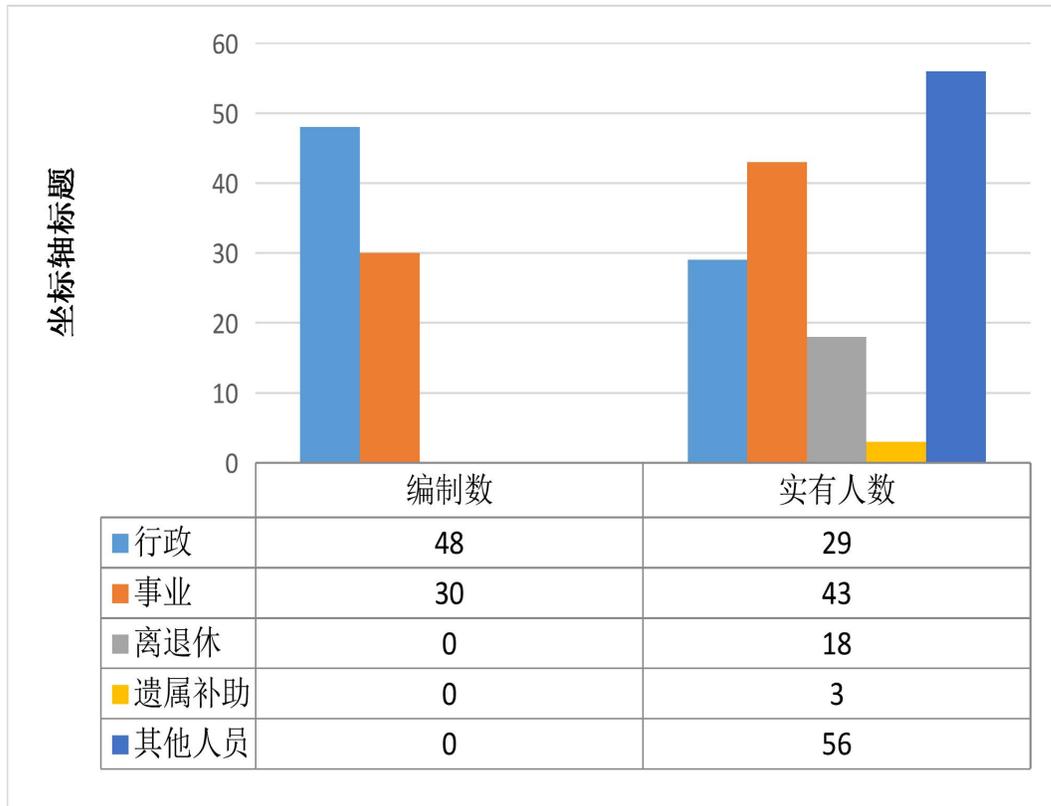
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级

预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县玉家河镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 48 人、事业编制 30 人；实有人员 72 人，其中行政 29 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

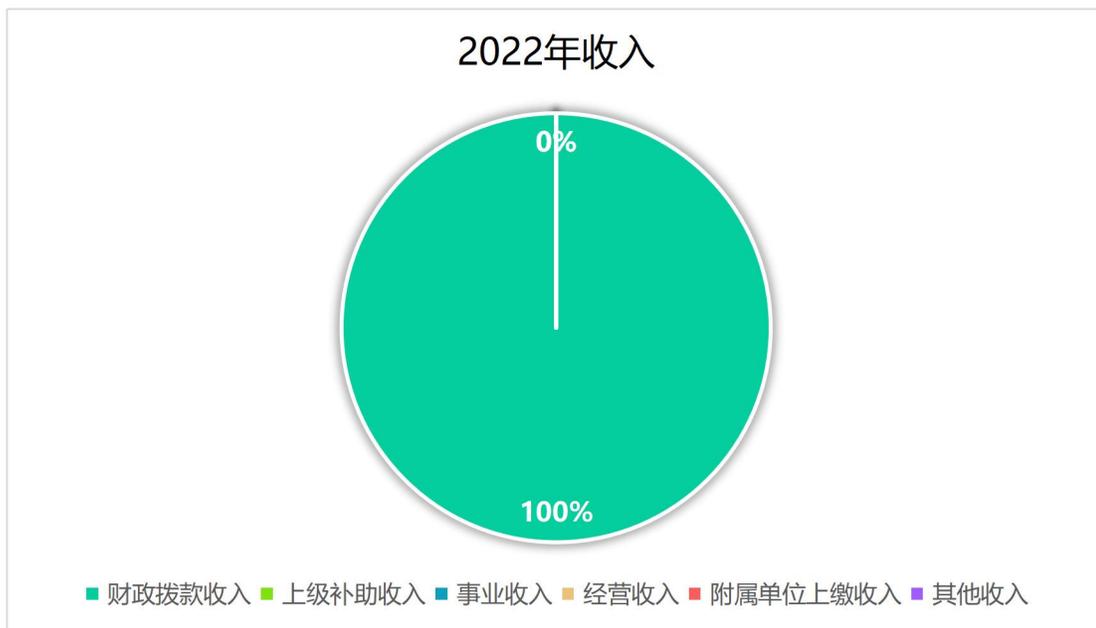
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3526.93 万元，与上年相比收入、支出总计增加了 225.80 万元，增长 6.84%，主要原

因是项目资金增加，主要包括土地增值挂钩奖励金、义务植树项目资金，填沟造田项目资金等。

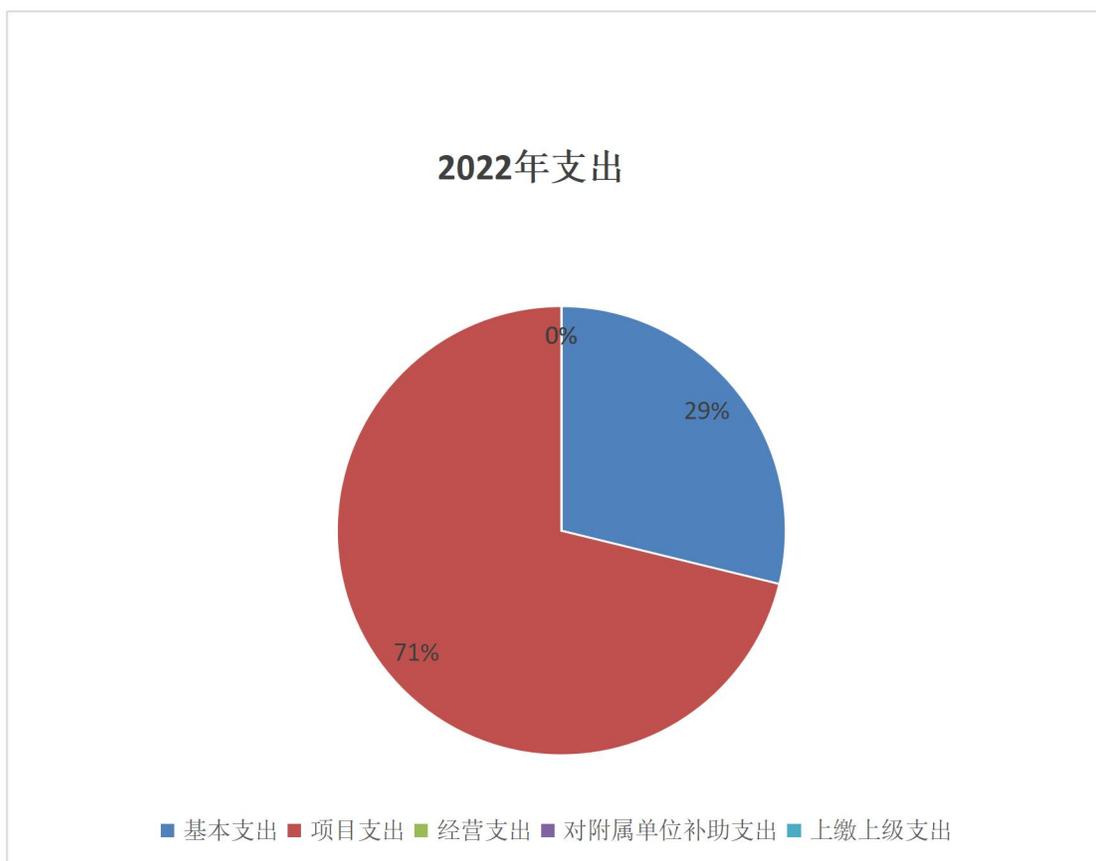
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3526.93万元，其中：财政拨款收入3526.93万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占%；附属单位上缴收入0.00万元，占%；其他收入0.00万元，占%。



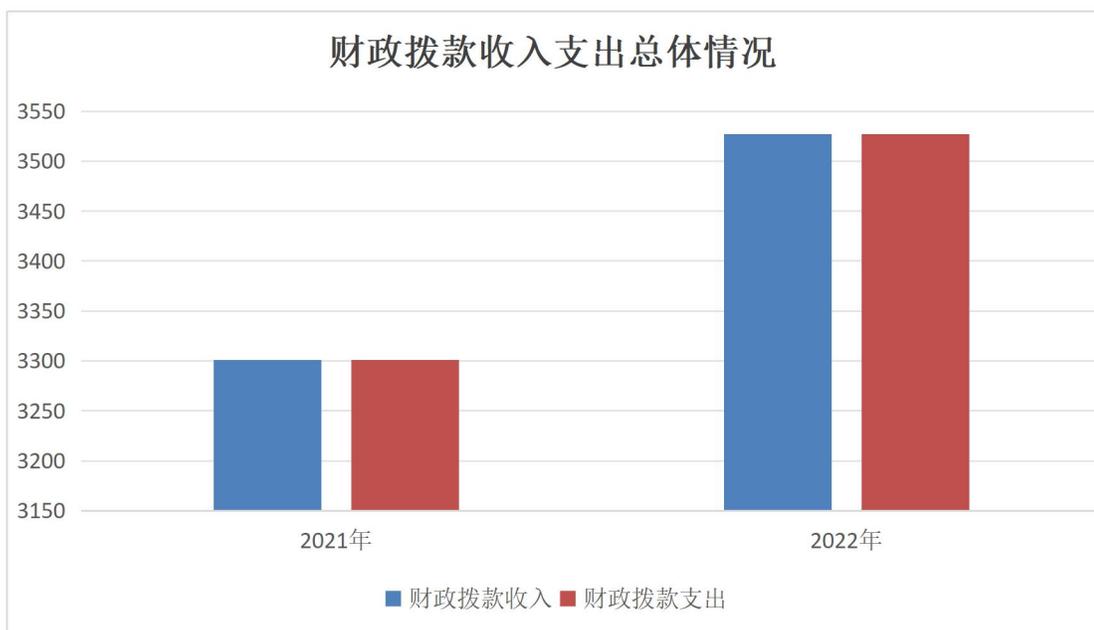
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3526.93万元，其中：基本支出1016.17万元，占28.81%；项目支出2510.76万元，占71.19%；经营支出0.00万元，占%；对附属单位补助支出0.00万元，占%；上级上缴支出0.00万元，占%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3526.93万元，与上年相比收入、支出总计增加增加了225.80万元，增长6.84%，主要原因是项目资金增加，主要包括土地增值挂钩奖励金、义务植树项目资金，填沟造田项目资金等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1624.68万元，支出决算3526.93万元，完成年初预算的217.08%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加了225.80万元，主要原因是项目资金增加，主要包括土地增值挂钩奖励金、义务植树项目资金，填沟造田项目资金等。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为709.98万元，支出决算为670.29万元，完成预算的94.41%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资支出在决算时未在此科目体现。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为 145.5 万元，支出决算为 56.5 万元，完成预算的38.83%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目的调整。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 0 万元，支出决算为 218.2 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是决算中将我单位事业人员工资归到此科目下。

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 183.38 万元，支出决算为 147.38 万元，完成预算的 80.36%，决算数小于预算数的主要原因是决算中将我单位事业人员工资归到事业运行科目下。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 90.61 万元，支出决算为 50.96 万元。完成预算的56.24%，决算数小于预算数的主要原因是决算中将我单位事业人员工资归到事业运行科目下。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 45.3 万元，支出决算为 19.67 万元。完成预算的 43.42%，决算数小于预算数的主要原因是决算中将我单位事业人员工资归到事业运行科目下。

7. 社会保障和就业支出(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 1.17 万元，支出决算为 1.08 万元。完成预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因是有调出人员。

8. 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 17.22 万元，支出决算为 16.11 万元。完成预算的 93.55%，决算数小于预算数的主要原因是有调出人员。

9. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支 出(款)农村基础设施建设支出(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.22 万元。完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是年初安排了改善基层基础设施、办公条件及维修村组生产道路项目。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了牛场办公经费。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.43 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了曹家渠生产道路工程、常家洼土地整理工程。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 195.3 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了填沟造田工程。

13. 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 万元，支出决算为 98.34 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了老舍古便民服务中心芋则沟村土地整理工程款、官停河坝地建设工程。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 109 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年初安排了春季植绿经费。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 6 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 99%，决算数与预算数基本持平。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 69 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了老舍古便民服务中心应急防汛水毁维修项目、玉家河镇庄河里坡地扩建项目

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 147.34 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了老舍古便民服务中心寨山里沟道治理项目、洼尚沟淤地坝土地平整工程款等。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 510 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了人居环境整治提升项目

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 416.18 万元，完成预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了林下中药材种植补助、玉家河镇黄河石（陶）文创产品开发项目。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 95.4 万元，支出决算为 87.55 万元，完成预算的91.77%，决算数小于预算数的主要原因是撤销了软弱涣散村工作队经费及补助。

21. 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 196 万元，支出决算为 258.4 万元，完成预算的131.84%，决算数大于预算数主要是因为村干部的调整

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

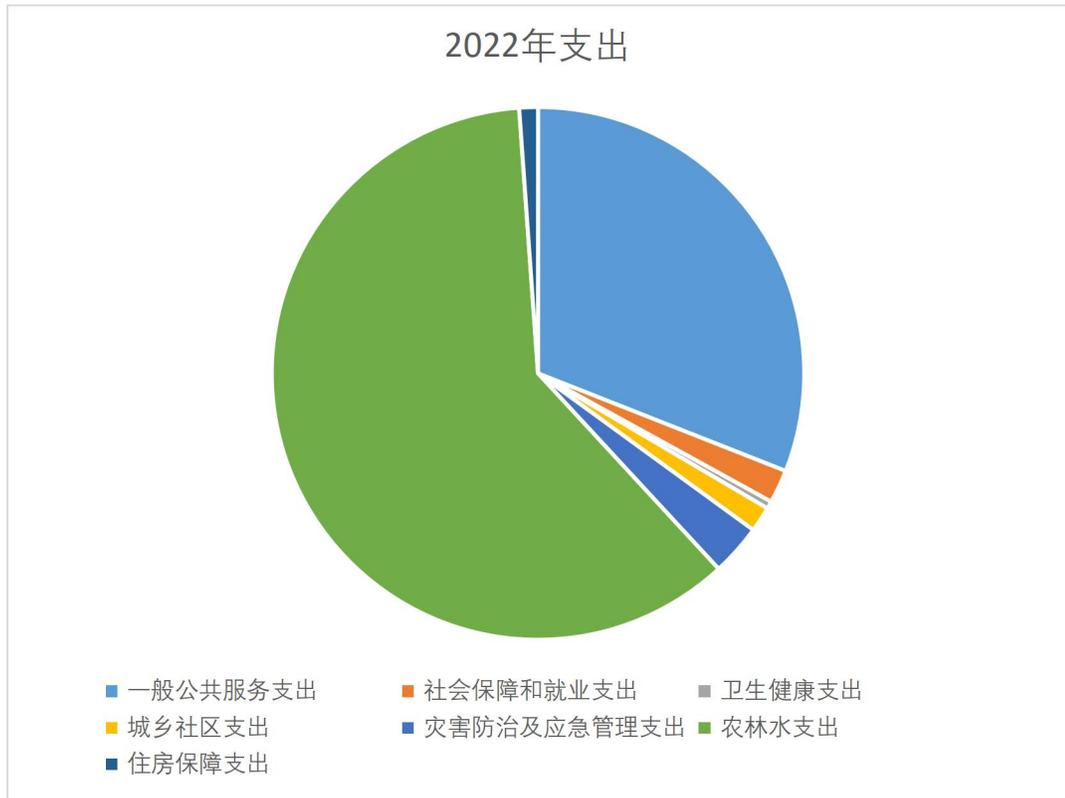
年初预算为 62 万元，支出决算为 61.96 万元，完成预算的99.94%，决算数与预算数基本持平。

23. 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 72.49 万元，支出决算为 39.89 万元。完成预算的55.03%，决算数小于预算数的主要原因是决算中将我单位事业人员工资归到事业运行科目下。

24. 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）自然灾害灾后重建补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元。完成预算的%，决算数大于预算数主要是安排了灾后重建、水毁道路修复项目。



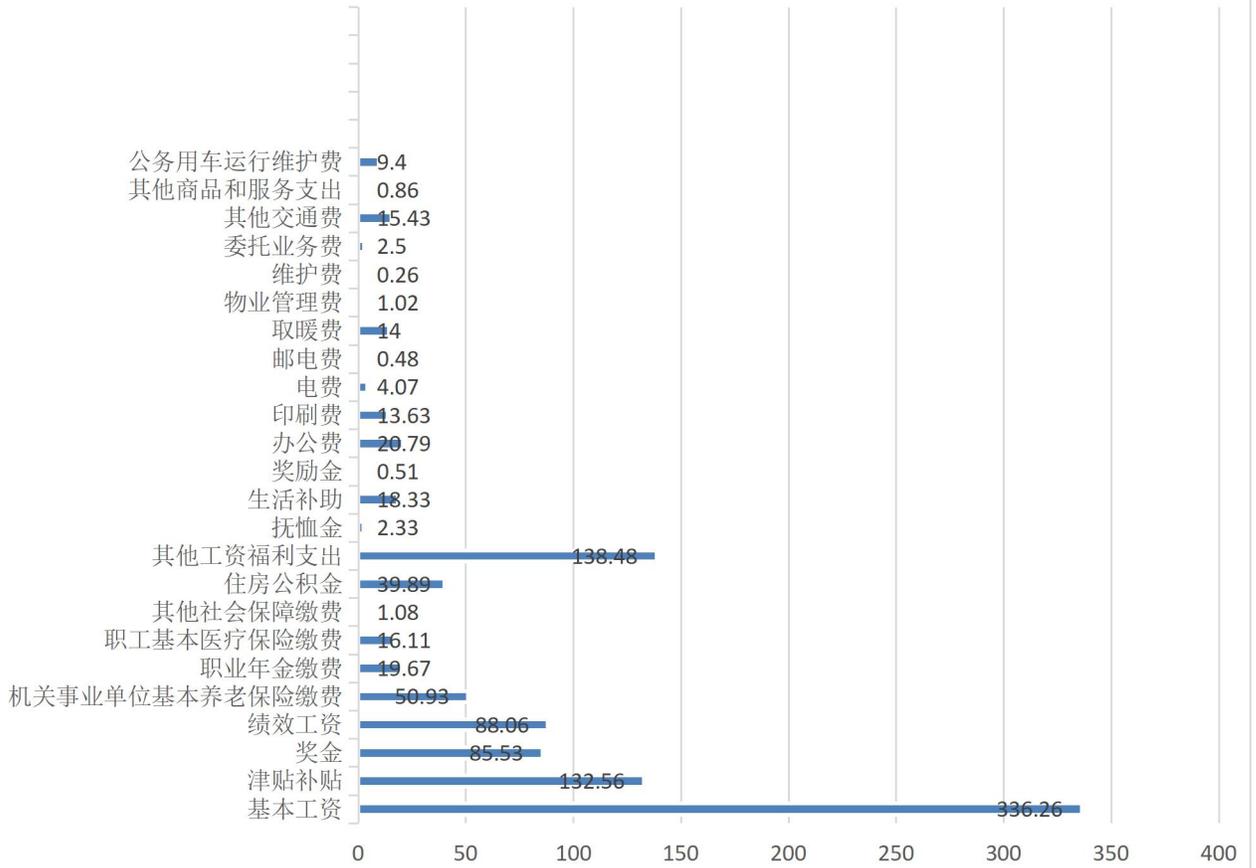
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1016.17万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费933.74万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费82.44万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维护费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

- 基本工资
- 绩效工资
- 职工基本医疗保险缴费
- 其他工资福利支出
- 奖励金
- 电费
- 物业管理费
- 其他交通费
- 津贴补贴
- 机关事业单位基本养老保险缴费
- 其他社会保障缴费
- 抚恤金
- 办公费
- 邮电费
- 维护费
- 其他商品和服务支出
- 奖金
- 职业年金缴费
- 住房公积金
- 生活补助
- 印刷费
- 取暖费
- 委托业务费
- 公务用车运行维护费



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算54.42万元，支出决算54.42万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算54.42万元，主要用于改善基层基础设施、办公条件及维修村组生产道路。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.4万元，支出决算9.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2022 年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2022年度年度无公务用车购置费用预算安排

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算9.4万元，支出决算9.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2022年度年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2022年度年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2022年度年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算96.08万元，支出决算82.44万元，完成预算的85.8%。支出决算比上年减少3.69万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的

专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022年当年未购置车辆；未购置单价100万元以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，遵循全面系统、科学规范、目标管理、结果导向原则，通过绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、结果应用来建立与完善财政资金支出绩效激励与约束机制；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理评价小组，镇长任组长，副组长由纪检书记担任，成员由财政所长及财务人员担任。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 2456.34 万元，占部门预算支出总额的 69.64%。我镇组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇以重点工作和项目为抓手，围绕红枣产业、旅游产业、人居环境、基础设施和民生保障重点，稳步开展立项、土地审批、规划设计、土地、环估、两证一书办理、项目建设 7 个阶段具体工作，有序推进了“马店小学”、黄河

陶（石）加工等各项重点工作顺利建设，完成全年共计完成固投入统资金 8765 万元；承接落实各项支农政策，全面推进乡村振兴；大力支持生态保护与治理，推动生态环境质量持续好转，圆满完成年度任务。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 3 5 2 6 . 9 3 万元，执行数 3526.93 万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作，高质量完成各项工作，重点支出保障有力，债务风险可防可控，财政运行总体良好。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但数量指标值未达到要求。2. 部分项目支出进度低。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度

的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算到位率，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。3. 在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大项目执行进度，进一步提高预算执行率。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] \times 100%。	5	2	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	年初预算不够细化	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。	按照相关规定,及时下达。	3	2		
		资金结余	无结余,得3分;有结余,但不超过上年结转,得2分;结余超过上年结转,不得分。	按照相关规定,足额下达。	3	3	有应付无付款项
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计6分;每超过一个百分点扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	4	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分; ②相关管理制度合法、合规、完整,1分; ③相关管理制度得到有效执行,1分。	按照相关文件要求,建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
预算管理 (15分)							

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。			
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%	3	3
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	92	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（三）项目绩效自评结果

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，植绿造林改善了生态环境，推进乡村振兴提升了人居环境，消除了道路安全隐患，新增了种植面积，重视产业发展大力扶持养牛场，修建黄河石陶文创产品基地弘扬沿黄文化。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：进一步加大项目执行进度，提高预算执行率。

1、农村基础设施建设项目绩效自评综述：农村基础设施建设项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，决算数 510 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：玉家河镇人居环境提升项目 200 万元，老舍古便民服务中心人居环境提升项目 310 万元，均已完工。人居环境整治是乡村振兴的必要一步，为打造宜居乡村奠定了良好的基础，可以极大的提升我镇居民的幸福指数。发现的问题及原因：基层基础设施损毁严重，严重影响各方面工作效率及群众的生活质量。下一步改进措施：科学规划，狠抓项目质量，保证项目超标准完工。

2、生产发展项目绩效自评综述：生产发展项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 416.18 万元，完成预算的%。项目绩效目标完成情况：林下中药材种植项目 186.18 万元，黄河石（陶）文创产品开发项目 230 万元，项目均已完工。林下种植中药材种植是根据我镇地理气候环境与实际结合退出的生产项目，可

有效为种植户带来经济收益，从而带动种植户的经济收入，进一步推动玉家河镇林下经济的发展。黄河石（陶）文创产品开发项目是我镇实际乡村振兴工作需求，为进一步有效衔接脱贫攻坚的乡村振兴战略工作，实现乡村产业振兴而实施的项目，项目结合本镇的丰富的地理资源优势和打造清涧红色旅游文化产业，带动新型的产业发展。发现的问题及原因：部分部分中药材存活率不高。下一步改进措施：种植后安排专人管护，提升存活率。

3、对村民委员会和党支部的补助项目绩效自评综述：对村民委员会和党支部的补助项目自评得分 100 分。项目全年预算数 196 万元，执行数 258.4 万元，完成预算的 131.84%。项目绩效目标完成情况：按时兑付村干部补贴 258.4 万元，及时兑付此类资金是巩固党的执政基础提高党的执政能力的需要，不仅改善了村干部的生活水平，也提高了工作效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基础设施建设项目						
主管部门及代码		324001		实施单位	玉家河镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	510	10	100%	98	
	其中：财政拨款	0	0	510	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善基础设施，提升工作效率			改善基础设施，提升工作效率				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村	2	100%	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
			保障项目的准确实施	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）	≥100%	≥100%	8	6	因疫情影响，进度稍缓
			项目验收及时率	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标	项目投资	510	510	10	10		
	效益指标	经济效益指标	受益人口	2543 人	2543 人	8	8	
		社会效益指标	覆盖行政村数	2 个	2 个	8	8	
		生态效益指标	环境污染减少	96%	96%	8	8	
			保障项目的有效管理实施	≥98%	≥98%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥%）	98%	98%	10	10	
	总分						100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生产发展项目项目							
主管部门及代码		324001		实施单位		玉家河镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	0	416.18	10	100%	98		
	其中：财政拨款	0	0	416.18	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推动玉家河镇林下经济的发展，带动新型的产业发展			推动玉家河镇林下经济的发展，带动新型的产业发展					
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	修建石（陶）厂		1	1	10	10	
			种植林下经济(亩)		4235	4235	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		100%	100%	10	8	部分未成活，补植
			保障项目的准确实施		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（%）		≥100%	≥100%	10	10	
			项目验收及时率		≥98%	≥98%	5	5	
	成本指标	项目投资		416.18	416.18	5	5		
	效益指标	经济效益指标	受益人口		2458 人	2458 人	6	6	
		社会效益指标	覆盖自然村数		8 个	8 个	6	6	
		生态效益指标	地质灾害减少		96%	96%	6	6	
		可持续影响指标	工程使用年限		50 年	50 年	6	6	
	保障项目的有效管理河实施		≥98%	≥98%	6	6			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度（≥%）		98%	98%	10	10		
总分						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项目							
主管部门及代码		324001			实施单位	玉家河镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	196		258.4	10	100%	100	
		其中：财政拨款	196		258.4	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时兑付此类资金改善了相关人员的经济状况，减轻了他们的生活负担。				及时兑付此类资金改善了相关人员的经济状况，减轻了他们的生活负担。				
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	未完 成原 因分 析	
	产 出 指 标	数量指标	受益群众人数	184 人	184 人	10	10		
		质量指标	保障项目的准确 实施	100%	100%	15	15		
			时效指标	项目（工程）完 成及时率（%）	≥100%	≥100%	10	10	
				资金兑付及时率	≥98%	≥98%	10	10	
		成本指标	兑付资金	258.4	258.4	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加收入人数	184 人	184 人	15	15		
		社会效益 指标	覆盖行政村数	32 个	32 个	10	10		
		可持续影响 指标	保障项目的有效 管理实施	≥98%	≥98%	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受益贫困人口满 意度（≥**%）	98%	98%	10	10		
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3472.51	1. 一般公共服务支出	1092.37
2. 政府性基金预算财政拨款	54.42	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	71.69
		9. 卫生健康支出	16.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	54.42
		12. 农林水支出	2142.46
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	39.89
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	110.00
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3526.93	本年支出合计	3526.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3526.93	支出总计	3526.93

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

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府

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							
合计		3,526.93	3,526.93					
201	一般公共服务支出	1,092.37	1,092.37					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.37	1,092.37					
2010301	行政运行	670.29	670.29					
2010302	一般行政管理事务	56.50	56.50					
2010350	事业运行	218.20	218.20					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	147.38	147.38					
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69					
20805	行政事业单位养老支出	70.60	70.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	16.11	16.11					
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11					
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11					
212	城乡社区支出	54.42	54.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.42	54.42					
2120804	农村基础设施建设支出	54.42	54.42					

213	农林水支出	2,142.46	2,142.46					
21301	农业农村	477.07	477.07					
2130122	农业生产发展	35.00	35.00					
2130142	农村道路建设	148.43	148.43					
2130153	农田建设	195.30	195.30					
2130199	其他农业农村支出	98.34	98.34					
21302	林业和草原	114.95	114.95					
2130205	森林资源培育	109.00	109.00					
2130207	森林资源管理	5.95	5.95					
21303	水利	216.34	216.34					
2130314	防汛	69.00	69.00					
2130316	农村水利	147.34	147.34					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,013.73	1,013.73					
2130504	农村基础设施建设	510.00	510.00					
2130505	生产发展	416.18	416.18					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87.55	87.55					
21307	农村综合改革	320.37	320.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.40	258.40					
2130799	其他农村综合改革支出	61.97	61.97					
221	住房保障支出	39.89	39.89					
22102	住房改革支出	39.89	39.89					
2210201	住房公积金	39.89	39.89					

224	灾害防治及应急管理支出	110.00	110.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00	110.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	110.00	110.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府

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						
合计		3,526.93	1,016.17	2,510.76			
201	一般公共服务支出	1,092.37	888.49	203.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.37	888.49	203.88			
2010301	行政运行	670.29	670.29				
2010302	一般行政管理事务	56.50		56.50			
2010350	事业运行	218.20	218.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	147.38		147.38			
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69				
20805	行政事业单位养老支出	70.60	70.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	16.11	16.11				
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11				
212	城乡社区支出	54.42		54.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.42		54.42			
2120804	农村基础设施建设支出	54.42		54.42			
213	农林水支出	2,142.46		2,142.46			
21301	农业农村	477.07		477.07			

2130122	农业生产发展	35.00		35.00			
2130142	农村道路建设	148.43		148.43			
2130153	农田建设	195.30		195.30			
2130199	其他农业农村支出	98.34		98.34			
21302	林业和草原	114.95		114.95			
2130205	森林资源培育	109.00		109.00			
2130207	森林资源管理	5.95		5.95			
21303	水利	216.34		216.34			
2130314	防汛	69.00		69.00			
2130316	农村水利	147.34		147.34			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,013.73		1,013.73			
2130504	农村基础设施建设	510.00		510.00			
2130505	生产发展	416.18		416.18			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87.55		87.55			
21307	农村综合改革	320.37		320.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.40		258.40			
2130799	其他农村综合改革支出	61.97		61.97			
221	住房保障支出	39.89	39.89				
22102	住房改革支出	39.89	39.89				
2210201	住房公积金	39.89	39.89				
224	灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00		110.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	110.00		110.00			

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

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政	政府性 基金	国有资 本经营
1. 一般公共预算财政拨款	3472.51	1. 一般公共服务支出	1092.37	1092.37		
2. 政府性基金预算财政拨款	54.42	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	71.69	71.69		
		9. 卫生健康支出	16.11	16.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出			54.42	
		12. 农林水支出	2142.46	2142.46		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	39.89	39.89		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	110.00	110.00		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3526.93	本年支出合计	3526.93	3472.51	54.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	3526.93	支出总计	3526.93	3472.51	54.42	

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
金额单位：万元

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府

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						
合计		3,526.93	1,016.17	2,510.76			
201	一般公共服务支出	1,092.37	888.49	203.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.37	888.49	203.88			
2010301	行政运行	670.29	670.29				
2010302	一般行政管理事务	56.50		56.50			
2010350	事业运行	218.20	218.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	147.38		147.38			
208	社会保障和就业支出	71.69	71.69				
20805	行政事业单位养老支出	70.60	70.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.93	50.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	16.11	16.11				
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11				
2101101	行政单位医疗	16.11	16.11				
212	城乡社区支出	54.42		54.42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.42		54.42			
2120804	农村基础设施建设支出	54.42		54.42			
213	农林水支出	2,142.46		2,142.46			
21301	农业农村	477.07		477.07			

2130122	农业生产发展	35.00		35.00			
2130142	农村道路建设	148.43		148.43			
2130153	农田建设	195.30		195.30			
2130199	其他农业农村支出	98.34		98.34			
21302	林业和草原	114.95		114.95			
2130205	森林资源培育	109.00		109.00			
2130207	森林资源管理	5.95		5.95			
21303	水利	216.34		216.34			
2130314	防汛	69.00		69.00			
2130316	农村水利	147.34		147.34			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,013.73		1,013.73			
2130504	农村基础设施建设	510.00		510.00			
2130505	生产发展	416.18		416.18			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	87.55		87.55			
21307	农村综合改革	320.37		320.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.40		258.40			
2130799	其他农村综合改革支出	61.97		61.97			
221	住房保障支出	39.89	39.89				
22102	住房改革支出	39.89	39.89				
2210201	住房公积金	39.89	39.89				
224	灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00		110.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	110.00		110.00			

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

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府

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	912.57	302	商品和服务支出	82.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	336.26	30201	办公费	20.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	132.56	30202	印刷费	13.63	31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88.06	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.93	30206	电费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费	14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费	1.02	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	138.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	2.33	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	18.33	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.5	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.4			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.43			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		933.74		公用经费合计				82.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县玉家河镇人民政府
元

公开 09 表
金额单位：万

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.4			9.4		9.4		
决算数	9.4			9.4		9.4		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。