

2022 年
卢氏县杜关镇财政所单位决算
公 开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县杜关镇财政所概况

- 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 卢氏县杜关镇财政所概况

一、部门职责

- (一) 编制乡镇财政预决算，保证基层政权的正常运转；
- (二) 组织协调收入，负责预算收入管理；
- (三) 监管各种财政资金，保障政策落实；
- (四) 负责预算单位财务管理，加强村级财务监管；
- (五) 负责国有资产管理和农村“三资代理”，对乡镇国有资产、村级集体资金、资产、资源以及乡村债权债务进行监管；落实兑现面向农民的各项国家补贴、化解公益性债务；做好其他与财政有关的工作。

二、机构设置

卢氏县杜关镇财政所内设机构 1 个。

纳入杜关镇财政所 2022 年度部门决算编制范围的单位：
卢氏县杜关镇财政所。

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：卢氏县杜关镇财政所

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	50.50	一、一般公共服务支出	32	36.04
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	6.00
	9		九、卫生健康支出	40	2.40
	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	6.06
	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	50.50	本年支出合计	58	50.50
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	50.50	总计	62	50.50

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：卢氏县杜关镇财政所

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		50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	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。

支出决算表

部门：卢氏县杜关镇财政所

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		50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	0.00	0.00	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

部门：卢氏县杜关镇财政所

2022 年度

公开 04 表
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	50.50	一、一般公共服务支出	33	36.04	36.04	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40	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	6.06	6.06	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
	27	50.50	本年支出合计	59	50.50	50.50	0.00	0.00
本年收入合计								
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	50.50	总计	64	50.50	50.50	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县杜关镇财政所

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		50.50	50.50	0.00
201	一般公共服务支出	36.04	36.04	0.00
20106	财政事务	36.04	36.04	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.04	36.04	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00
210	卫生健康支出	2.40	2.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00

221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	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。

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：卢氏县杜关镇财政所

2022 年度

金额单位：万元

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	42.24	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.89	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.83
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	8.37	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.76	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.96	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.24	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	0.24	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	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	2.40	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	0.28	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	0.35	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	0.99	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	0.00	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	0.93			
人员经费合计		42.48	公用经费合计				8.02	

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：卢氏县杜关镇财政所

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。

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。

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：卢氏县杜关镇财政所

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：卢氏县杜关镇财政所

2022 年度

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
1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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。

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 50.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.04 万元，增长 11.09%。主要原因是 2022 年新增一名职工，人员基本工资增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 50.50 万元，其中：财政拨款收入 50.50 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 50.50 万元，其中：基本支出 50.50 万元，占 100%。

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 50.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.04 万元，增长 11.09%。主要原因是 2022 年新增一名职工，人员基本工资增加。

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 50.50 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.04 万元，增长 11.09%。主要原因是 2022 年新增一名职工，人员基本工资增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 50.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 36.04 万元，占 71.37%；社会

保障和就业支出 6.00 万元，占 11.88%；卫生健康支出 2.40 万元，占 4.75%；住房保障支出 6.06 万元，占 12.00%。

（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 47.95 万元，支出决算为 50.50 万元，完成年初预算的 105.32%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 36.04 万元，完成年初预算的 94.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年津补贴减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员奖金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 3.83 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 150.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增一名职工，人员基本工资增加，增加养老保险缴费基数。

4. 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 1.80 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增一名职工，人员基本工资增加，增加医疗保险缴费基数。

5. 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 2.88 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算 210.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增一名职工，人员基本工资增加，增加住房公积金缴费基数。

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 50.5 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增长 5.04 万元，增长 11.09%。主要原因是：是 2022 年新增一名职工，人员基本工资增加，增加社保缴费基数。

其中：人员经费 42.48 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增增长 7.24 万元，增 20.54%。主要原因是：是 2022 年新增一名职工，人员基本工资增加，增加社保缴费基数。主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 8.02 万元，与上年度相比，增长 1.79 万元，增长 28.73%。主要原因是人员增资，汽车油价及办公耗材等价格上涨。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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 1.58 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 62.66%。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 2022 年继续严格执行公务用车管理制度，减少不必要公务出行，不断压缩公务用车运行维护方面的开支。

（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 0.99 万元，完成预算的 62.66%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.58 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 62.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年继续严格执行公务用车管理制度，减少不必要公务出行，不断压缩公务用车运行维护方面的开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.99 万元。主要用于本部门公务用车 日常运行维护等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

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 0 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

与 2021 度相比无变化，本单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 50.5 万

元，其中人员经费支出42.48万元，公用经费支出8.02万元；支出项目共4个，支出金额50.5万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2022年项目支出共0个，决算资金共0万元。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我部门（单位）无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

附件1

项目支出绩效自评表

（2022年度）

填表人及联系方式： 王颜锋 13513887573

项目名称								
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额							
	其中：当年财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标	数量指标						

		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2. 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。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。</p>								

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。