

宝清县小城子镇人民政府 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含行政单位1个，宝清县小城子镇人民政府；事业单位5个，宝清县小城子镇党群服务中心、宝清县小城子镇社会治安综合办公室、宝清县小城子镇振兴发展服务中心、宝清县小城子镇综合便民服务中心、宝清县小城子镇综合文化站。6个单位的汇总决算，除宝清县小城子镇人民政府外，宝清县小城子镇党群服务中心、宝清县小城子镇社会治安综合办公室、宝清县小城子镇振兴发展服务中心、宝清县小城子镇综合便民服务中心、宝清县小城子镇综合文化站。5单位合并编制部门决算，因此合并公开。宝清县小城子镇人民政府的主要职责是：按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县乡镇机构设置有问题的通知》（宝编办[2019]115号）精神，经县委机构编制委员领导办公会议研究决定，根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方政府组织法》的规定，在新形势下，宝清县小城子镇党委、政府的主要职责是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持农业农村优先发展总方针，以实施乡村振兴战略为总抓手，通过组织群众、宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众、贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农

民搞好服务。

（一）加快经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导，提高经济发展的质量和水平；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，促进农业发展，增加农民收入；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作、经济实体、行业协会，尊重农民的生产经营自主权，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息咨询服务工作，及时为农民提供生产、供销等市场信息。

（二）强化公共、着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种形式，方便群众办事，推进依法行政，严格依法履行职责。强化责任意识；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；加强农村体系建设，增强服务能力；加强基础设施建设；改善农民生产生活环境好科技，信息服务，提高农民运用现代信息技术水平，加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好农村社会保障工作，扩大农村新型合作覆盖面，提高农民参合率，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，做好烈军属、五保户养老金的的社会化发放和申领资格认证，解除农民后顾之忧。协助卫生健康局、乡镇卫生院做好人口和计划生育相应管理工作；保证耕地力补贴、一次性粮种补

贴、生产者补贴等各项惠农政策落实到户。

（三）加强社会管理、维护农村稳定。抓好农村稳定。抓好农村思想政治建设和精神文明建设，加强农村教育、卫生、文化、体育、生态环境保护等社会事业的管理，促进村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强人员和计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各面安全生产的监督检查，隐患排查，落实安全生产责任制；加强社会治安综合治理，充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用。及时化解农村社会矛盾，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群众性事件，确保人民群众生命财产安全，切实解决好农村征地、集体资产管理等方面损害农民利益的突出问题，确保社会稳定；指导村民自治，积极稳妥有序推进农村新民建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，完善村规民约，深化农村平安创建工作。

（四）推进基层民主、促进农村和谐。坚持党和领导，保障农民群众的选举权；健全完善村党组织领导的村民自治机制，保障农民群众的知情权；规范民主决策机制，拓宽村民民主参与村级事务的渠道，调动村民群众参与村级事务的积极性，保证村民的决策权，强化村务管理的监督制机制，保障农民群众的监督权；着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益；创新方法，不断深化基层民主管理内涵，着力解决基层管理中的薄弱问题，进一步密切党群关系、巩固党的执政基础，促进和谐社会建设。

其中：行政机构3个。1、组建综合办公室，加挂财政所牌子，主要职能是：综合办公室：负责党委、政府各项事务的综合协调。根据党委、政府意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其他政务工作；严格按照国家有关规定做好机要和保密工作，做好突发事件应急管理，后勤保障和国防动员工作，配合相关部门做好目标责任制考核工作；协调处理群众来电来信来访工作；负责救灾救济等相关工作，负责安全生产、有镇建设领域相关工作，发展乡镇企业、发展壮大村集体经济盘活现有资产资源，增加村集体资产、资源监管工作，负责各经济类组织发展的规划和组织实施，负责做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作，负责联系人大、武装工作等。财政所：负责本级一般预算资金的收支、部门经综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；负责本级组织财务核算、管理、负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作；负责本区域内公共资源交易的财务监督等。2、组建党建办公室。主要职能是：负责镇、村两级的基层组织建设工作。宣传贯彻党的议会政策和上级党委建工作的安排部署，做好村党组织建设工作的调查研究，差适时提出工作意见，指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和新社会组织党的建设，做好各级党代表的推选用舍行藏作及换届选举工作，做好党员的发展、培训、管理等工作；做好党员干部党风党纪教育、廉政建设、经律检查等工作，做好党建理论知识学习传播、群众性社会主义精神文明建设、引导正确的舆论导向等工作，协

调工会、共青团、妇联等群团组织工作；其他党建相关工作等。3、组建综合执法办公室。主要职能是：承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等；建立健全并执行统一协调执法的工作机制，与县级有关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作，参与对上级派驻执法机构的工作考核。解释相关法律，法规及政策性文件；其他综合执法相关工作等。

事业机构5个。1、组建宝清县小城子镇综合便民服务中心，加挂宝清县小城子镇党群服务中心、宝清县小城子镇退役军人服务站牌子；为公益一类事业单位，机构规格为正股级；核定事业编制4名，主要职能是：综合便民服务中心：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程，做好政务服务的组织实施工作，组织协调本镇所属单位和县直部门派出机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项，制定中由及大厅各项规章制度，管理办法并负责组织实施峰工作窗口和窗口工作人员进行管理考核，其他综合便民服务相关工作。党群服务中心：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放，帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务。开展党代表联络工作，开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作，其他党群服务相关工作。退役军人服务站：做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访

慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作。

2、组建宝清县小城子镇社会治安综合治理中心，加挂宝清县小城子镇网格化服务中心牌子，为公益一类事业单位，机构规格为正股级；核定事业编制4名。主要职能是：社会治安综合治理中心：负责贯彻执行党员和国家维稳和综治方针政策，负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，协同社会治安防控体系建设；其他社会治安综合治理相关工作。网格化服务中心：推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作，其他网格化服务相关工作。

3、组建宝清县小城子镇乡村振兴发展服务中心；为公益一类事业单位，机构规格为正股级；核定事业编制11名，主要职能是：做好本区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；负责的农业农村综合服务工作，做好农村涉农新技术、新项目推广工作，农业机械化技术推广应用工作；指导农业生产，提出促进农业增效，农民增收的意见和措施；其他乡村振兴发展服务相关工作。

4、宝清县小城子镇综合文化站，加挂宝清县小城子镇新时代文明实践所牌子；公益一类事业单位，机构规格为正股级，核定事业编制5名，主要职能是：综合文化站：组织开展文体娱乐活动，举办各类文化艺术培训班、科普讨论、农技知识讲座等，培养骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动，搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化

发展，指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动，做好文物的宣传保护工作；负责旅游资源调查、设计开发和相关服务工作，其他综合文化相关工作。新时代文明实践所：主要是发挥承上启下作用，落实县新时代文明实践中梳理工作部署，结合实际谋划对所辖村新时代文明实践站开展指导工作；承担新时代文明实践所及其办公室的日常工作等。5、宝清县小城子镇党群服务中心，提供党务政策咨询服务，承办党员组织关系接转、《流动党员活动》发放，帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

二、机构设置

宝清县小城子镇人民政府部门决算是包括小城子镇人民政府本级以及所属宝清县小城子镇党群服务中心、宝清县小城子镇社会治安综合办公室、宝清县小城子镇振兴发展服务中心、宝清县小城子镇综合便民服务中心、宝清县小城子镇综合文化站5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入宝清县小城子镇人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县小城子镇人民政府	1	行政	3	综合办公室、党建办公室、综合执法办公室
2	宝清县小城子镇党群服务中心	2	事业	1	党群服务中心
3	宝清县小城子镇社会治安综合治理中心	2	事业	1	社会治安综合中心
4	宝清县小城子镇乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	乡村振兴发展服务中心

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
5	宝清县小城子镇综合文化站	2	事业	1	综合文化站
6	宝清县小城子镇综合便民服务中心	2	事业	1	综合便民服务中心

除宝清县小城子镇人民政府外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与小城子镇人民政府合并公开。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝清县小城子镇人民政府

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	3,883.18	一、一般公共服务支出	32	1,130.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.63	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	44.84	八、社会保障和就业支出	39	123.25
	9		九、卫生健康支出	40	46.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	12		十二、农林水支出	43	2,613.10
	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	43.82
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	4,024.65	本年支出合计	58	4,046.21
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	39.85	年末结转和结余	60	18.29
	30			61	
总计	31	4,064.50	总计	62	4,064.50

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宝清县小城子镇人民政府

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	4,024.65	3,979.81	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84
201	一般公共服务支出	1,108.47	1,063.63	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108.47	1,063.63	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84
2010301	行政运行	699.32	699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	364.31	364.31	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	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	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	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,613.10	2,613.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	780.72	780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	780.72	780.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471.31	471.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	231.13	231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,361.07	1,361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,361.07	1,361.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宝清县小城子镇人民政府

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	4,046.21	1,089.44	2,956.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,130.03	742.81	387.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,130.03	742.81	387.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	699.32	699.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	364.31	0.00	364.31	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.40	43.50	22.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.25	116.62	6.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	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	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,613.10	140.18	2,472.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	780.72	0.00	780.72	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	780.72	0.00	780.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471.31	140.18	331.13	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	231.13	0.00	231.13	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	1,361.07	0.00	1,361.07	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,361.07	0.00	1,361.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝清县小城子镇人民政府

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	3,883.18	一、一般公共服务支出	33	1,086.53	1,086.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.63	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	123.25	116.62	6.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.01	46.01	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	90.00	0.00	90.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,613.10	2,613.10	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	43.82	43.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	27	3,979.81	本年支出合计	59	4,002.71	3,906.08	96.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.90	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	22.90		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	4,002.71	总计	64	4,002.71	3,906.08	96.63	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清县小城子镇人民政府

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	3,906.08	1,045.95	2,860.13
201	一般公共服务支出	1,086.53	699.32	387.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.53	699.32	387.21
2010301	行政运行	699.32	699.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	364.31	0.00	364.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.90	0.00	22.90
208	社会保障和就业支出	116.62	116.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.34	115.34	0.00
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	46.01	46.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.01	46.01	0.00
2101101	行政单位医疗	46.01	46.01	0.00
213	农林水支出	2,613.10	140.18	2,472.92
21301	农业农村	780.72	0.00	780.72
2130122	农业生产发展	780.72	0.00	780.72
21307	农村综合改革	471.31	140.18	331.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	231.13	0.00	231.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.18	140.18	0.00

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
2130706	对集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00
21309	目标价格补贴	1,361.07	0.00	1,361.07
2130999	其他目标价格补贴	1,361.07	0.00	1,361.07
221	住房保障支出	43.82	43.82	0.00
22102	住房改革支出	43.82	43.82	0.00
2210201	住房公积金	43.82	43.82	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清县小城子镇人民政府

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	803.21	302	商品和服务支出	53.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	534.24	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.29	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.19	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73	30208	取暖费	6.03	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	1.27	30211	差旅费	2.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.82	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	189.29	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	46.68	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	142.27	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

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
30307	医疗费补助	0.28	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	0.06	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	4.62	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	31.24	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	0.00			
	人员经费合计	992.49					公用经费合计	53.45

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宝清县小城子镇人民政府

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
4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	0.00	4.91	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宝清县小城子镇人民政府

金额单位：万元

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	0.00	96.63	96.63	0.00	96.63	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	6.63	6.63	0.00	6.63	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.63	6.63	0.00	6.63	0.00
2082201	移民补助	0.00	6.63	6.63	0.00	6.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宝清县小城子镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宝清县小城子镇人民政府2022年度总收入4,064.50万元，其中本年收入4,024.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,883.18万元，比上年决算数增加1,467.75万元，增长60.77%。主要变动情况：一是人员变动工资的增加及工资政策性调整后增加，随之医疗保险、养老保险缴费、住房公积金缴费、退休人员工资有所调整，二是增加村级公益事业建设补助，对村民委员会和村党支部的补助增加。三是其他目标价格补贴的增加。四是生产者补贴、一次性粮种补贴、其他目标价格补贴的等对农民惠民资金增加。五是美丽乡村建设项目增加。六是疫情防控资金、环境整治、等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入96.63万元，比上年决算数增加91.05万元，增长1631.72%。主要变动情况：是增加红色美丽乡村建设项目，增加资金额90万元。

3. 其他收入44.84万元，比上年决算数增加44.84万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本部门基本账户资金收入，因历年未列入部门决算口径，2022年度按要求列入。

(二) 年度支出增减变化情况

宝清县小城子镇人民政府2022年度总支出4,064.50万元，其中本年支出4,046.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,089.44万元，比上年决算数增加399.00万元，增长57.79%。主要变动情况：人员变动工资的增加及工资政策性调整后增加，随之医疗保险、养老保险缴费、住房公积金缴费、退休人员工资有所调整。

2. 项目支出2,956.76万元，比上年决算数增加1,226.19万元，增长70.85%。主要变动情况：一是增加村级公益事业建设补助，对村民委员会和村党支部的补助增加。二是生产者补贴、一次性粮种补贴、其他目标价格补贴的等对农民惠民资金增加。三是美丽乡村建设项目增加。四是疫情防控资金、环境整治等项目增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县小城子镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为4.91万元，与2021年度决算相比减少0.66万元，下降11.85%，变化的主要原因是按照落实过紧日子要求厉行节约，严格控制和压缩经费支出从而减少公务用车支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.91万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.91万元，与2021年度决算相比减少0.66万元，下降11.85%，变化的主要原因是按照落实过紧日子要求厉行节约，严格控制和压缩经费支出从而减少公务用车支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县小城子镇人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县小城子镇人民政府2022年度政府采购支出总额322.65万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出302.81万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额322.65万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额322.65万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年预留项目面向中小企业采购共计322.65万元，其中，面向小微企业采购322.65万元，占100%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	宝清县小城子镇政府车辆保险服务定点议价采购合同		0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/9/5/1662339633633_2725.pdf
2	宝清县小城子镇太平村推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点工程		223.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/5/13/1652413026038_7908.pdf
3	公务用车购置资金		19.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230523/PDF/2022/8/22/2c90864582bbedef0182c345aff54497.pdf?accessCode=b1fb3b38b2c6b8d323d5b2f32e457b01
4	彩云岭小城子镇特色小镇项目基础设施绿化工程		59.68	https://base4pubzhyc.zbjimg.com/zhengcai/base4pub/2022/08/25/target_temp.pdf/origine/7036ada8-bb7c-4a09-8ca3-37052eb9580c

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县小城子镇人民政府共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆主要是垃圾车1台、洒水车1台。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县小城子镇人民政府对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目30个，共涉及资金2,860.13万元，占一般公共预算项目支出总额73.22%。组织对2022年度黑财指农2022年45号中央水库移民扶持基金项目、红色美丽乡村基础设施建设项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金96.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

宝清县小城子镇人民政府组织对开展国家农产品质量安全县建设工作经费项目、公务用车购置资金项目、弥补公用经费不足项目、运转经费项目、缓解困难乡镇补助经费项目、矿厂安全检查经费项目、补充经费资金项目、旅发大会环境整治资金项目、补充办公经费项目、疫情防控资金项目、黑龙江省东部湿地联盟推进会经费项目、丰收节筹办费项目、补充经费项目、彩云岭森林植被恢复费用项目、缓解乡镇困难补助经费项目、乡镇工作经费项目、彩云岭运营管理及管护相关费用项目、安检经费项目、2021年1-12月车改补贴经费项目、工作经费项目、彩云岭特色种植补贴及相关经费项目、农村人居环境整治经费项目、农民一次性补贴经费项目、2022年耕地地力补贴经费项目、小城子镇青龙山路灯一事一议建设经费项目、红色美丽乡村土地征迁补偿和安置费项目、红色美丽乡村基础设施建设费经费项

目、黑财指农2022年47号扶持村级集体经济发展补助资金项目、2021年扶持村集体经济发展专项资金项目、生产者补贴经费项目、移民补助经费项目、红色美丽乡村基础设施建设费项目、共计30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,860.13万元，政府性基金预算支出96.63万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年镇政府部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是由于项目的专业性很强，细化专项资金管理制度，完善工作流程，专项支出标准必须有制度支撑。下一步改进措施：一是需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县小城子镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金4,002.71万元，执行数为4,002.71万元，完成预算的100%，得分99.22分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年

镇政府部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是由于项目的专业性很强，细化专项资金管理制度，完善工作流程，专项支出标准必须有制度支撑。下一步改进措施：一是需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量度高，加强部门预算执行的及时和均衡；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县小城子镇人民政府对12个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2,648.84万元，执行数合计2,648.84万元，完成预算的100%，平均得分99.50分。重点项目具体情况为：

（1）“缓解困难乡镇补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为49.73万元，执行数为49.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地解决乡镇财力短缺问题。严格控制开支标准和支出范围，保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩

效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(2) “疫情防控资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为29.56万元，执行数为29.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效、稳定的控制疫情蔓延，确保本辖区村民生活安全。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(3) “农民一次性补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为207.32万元，执行数为207.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入，提高农民生活水平。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开

展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(4) “2022年耕地地力补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为573.40万元，执行数为573.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障耕地不撂荒，确保耕地地力不降低，增加粮食产量，提高粮食质量。农民种粮收益，稳定种粮农民收入，提高农民生活水平。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(5) “小城子镇青龙山路灯一事一议建设经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为35.13万元，执行数为35.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强村级路灯基础设施，改善村民的生活环境，提高农民生活水平。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(6) “红色美丽乡村土地征迁补偿和安置费”项目（专

项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为76.00万元,执行数为76.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过合理使用资金,严格控制开支标准和支出范围,落实美丽村庄政策,提高土地利用,改善农民生活水平,提高旅游业发展。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金使用情况进行梳理,使资金使用率达到最大化,二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果绩效目标的标准。

(7)“红色美丽乡村基础设施建设经费”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为120.00万元,执行数为120.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过合理使用资金,严格控制开支标准和支出范围,落实美丽村庄政策,改善农民生活水平,提高旅游业发展。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金使用情况进行梳理,使资金使用率达到最大化,二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果绩效目标的标准。

(8)“黑财指农2022年47号扶持村级集体经济发展补助资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目

标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现农业增效，农民增收，产业增值、提高小城子镇经济产业区域化、规模化，集约化、标准化水平。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（9）“2021年扶持村集体经济发展专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现农业增效，农民增收，产业增值、提高小城子镇经济产业区域化、规模化，集约化、标准化水平。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（10）“生产者补贴经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1,361.07万元，执行数为1,361.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理发放资

金，保障玉米、大豆、水稻种植者基本收益，促进玉米、大豆、水稻产业链上下游协调发展。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（11）“移民补助经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数6.63万元，执行数为6.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用资金，保障水库迁移农户生活费用。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（12）“红色美丽乡村基础设施建设费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用资金，严格控制开支标准和支出范围，落实美丽村庄政策，改善农民生活水平，提高旅游业发展。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二

是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县小城子镇人民政府组织对32个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2,956.76万元，执行数合计2,956.76万元，完成预算的100%，平均得分99.22分。具体情况为：

（1）“开展国家农产品质量安全县建设工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农产品质量安全性，推动农业向高质量进展，标准合理的使用、确保了专项资金的使用效益。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

（2）“公务用车购置资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为19.84万元，执行数为19.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了乡镇干部下村出行，推动了

乡村两级工作的发展，基本满足乡镇两级工作业务需要。保障乡镇村级工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(3) “弥补公用经费不足”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地解决乡镇财力短缺问题。保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(4) “运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为22.55万元，执行数为22.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地解决乡镇财力短缺问题。保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是

对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(5) “缓解困难乡镇补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为49.73万元，执行数为49.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地解决乡镇财力短缺问题。保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(6) “矿厂安全检查经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地解决乡镇财力短缺问题。严格控制开支标准和支出范围，保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(7) “补充经费资金”项目（专项）支出部门评价综述：

根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地解决乡镇财力短缺问题。严格控制开支标准和支出范围，保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(8) “旅发大会环境整治资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10.24万元，执行数为10.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保双鸭山市首届四大经济暨旅游产业发展大会完美完成，保障了小城子镇辖区圣洁摇篮山、康养小镇、彩云岭、翡湖等景区沿线的环境卫生，提高了宝清县旅游发展。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(9) “补充办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为26.70万元，执行数为26.70万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：有效地解决乡镇财力短缺问题。严格控制开支标准和支出范围，保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(10) “疫情防控资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为29.56万元，执行数为29.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效、稳定的控制疫情蔓延，确保本辖区村民生活安全。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(11) “黑龙江省东部湿地联盟推进会经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为19.09万元，执行数为19.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保黑龙江省东部湿地联盟推进会圆满完成，保障了小城子镇辖区圣洁摇篮山、康养小镇、彩云岭、翡湖等景区沿线的环境卫生。提高了宝清县旅游发展。项目绩效目标完成情况：有效地解

决乡镇财力短缺问题。保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(12) “丰收节筹办费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为24.49万元，执行数为24.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效开展农产品展销、民俗表演、农业技能技术交流、文化教育、丰富农民趣味活动。促进宝清县农业生产及发展。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(13) “补充经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：有效解决彩云岭景区全年维护维修费用支出。确保彩云岭景区旅游发展。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步

改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(14) “彩云岭森林植被恢复费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为7.35万元，执行数为7.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效解决彩云岭景区森林植被恢复。保证彩云岭景区绿色环境。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(15) “缓解乡镇困难补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地解决乡镇财力短缺问题。严格控制开支标准和支出范围，保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(16) “乡镇工作经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为14.14万元,执行数为14.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效地解决乡镇财力短缺问题。严格控制开支标准和支出范围,保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金使用情况进行梳理,使资金使用率达到最大化,二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果绩效目标的标准。

(17) “彩云岭运营管理及管护相关费用”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分100分。全年预算数为40万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。万元。项目绩效目标完成情况:有效解决彩云岭景区全年维护维修费用支出。确保彩云岭景区旅游发展。发现的主要问题及原因:一是工作机制不够完善,绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时,无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施:一是对项目资金使用情况进行梳理,使资金使用率达到最大化,二是密切关注目标任务的开展情况,确保实际工作成果绩效目标的标准。

(18) “安检经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分98分。全年预算数为0.78万元,执行数为0.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效保障本镇区域内矿厂业内的生产安全,

确保乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(19) “2021年1-12月车改补贴经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为31.86万元，执行数为31.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效解决在职人员交通补贴，提高在职工作人员生活水平。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(20) “工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.60万元，执行数为4.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效地解决乡镇财力短缺问题。保障乡镇工作正常运转。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，

二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(21) “彩云岭特色种植补贴及相关经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为13.80万元，执行数为13.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效解决彩云岭景区中草药种植。保证彩云岭景区绿色环境。确保彩云岭景区旅游发展。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(22) “农村人居环境整治经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为4.50万元，执行数为4.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升村容村貌，改善村级道路，整治环境卫生，开展修整和美化村庄绿化。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(23) “农民一次性补贴经费”项目（专项）支出部门评

价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为207.32万元，执行数为207.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入，提高农民生活水平。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(24) “2022年耕地地力补贴经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为573.40万元，执行数为573.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障耕地不撂荒，确保耕地地力不降低，增加粮食产量，提高粮食质量。农民种粮收益，稳定种粮农民收入，提高农民生活水平。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(25) “小城子镇青龙山路灯一事一议建设经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为35.13万元，执行数为35.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强村级

路灯基础设施，改善村民的生活环境，提高农民生活水平。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(26) “红色美丽乡村土地征迁补偿和安置费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为76.00万元，执行数为76.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用资金，严格控制开支标准和支出范围，落实美丽村庄政策，提高土地利用，改善农民生活水平，提高旅游业发展。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(27) “红色美丽乡村基础设施建设经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用资金，严格控制开支标准和支出范围，落实美丽村庄政策，改善农民生活水平，提高旅游业发展。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二

是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(28) “黑财指农2022年47号扶持村级集体经济发展补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数的50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现农业增效，农民增收，产业增值、提高小城子镇经济产业区域化、规模化，集约化、标准化水平。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(29) “2021年扶持村集体经济发展专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为50.00万元，执行数为50.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现农业增效，农民增收，产业增值、提高小城子镇经济产业区域化、规模化，集约化、标准化水平。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用

率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(30) “生产者补贴经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数1,361.07万元，执行数为1,361.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理发放资金，保障玉米、大豆、水稻种植者基本收益，促进玉米、大豆、水稻产业链上下游协调发展。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(31) “移民补助经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.63万元，执行数为6.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用资金，保障水库迁移农户生活费用。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况进行梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

(32) “红色美丽乡村基础设施建设费”项目（专项）支

出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用资金，严格控制开支标准和支出范围，落实美丽村庄政策，改善农民生活水平，提高旅游业发展。发现的主要问题及原因：一是工作机制不够完善，绩效监控工作容易滞后。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。下一步改进措施：一是对项目资金使用情况梳理，使资金使用率达到最大化，二是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作成果绩效目标的标准。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。