

**宝清县龙头镇人民政府
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

按照《中共宝清县委机构编制委员会关于宝清县龙头镇职能配置及机构编制事宜的通知》（宝编[2019]127号），宝清县龙头镇人民政府主要职责为：党和政府负责本行政区内的党务、行政事务等各项工作，按照政策和法律赋予的权力管理地方事务和经济，为建设地方政权发展地方经济服务。

（一）党建办公室主要职能：

- 1、负责镇、村两级党的基层组织建设工作的。
- 2、宣传贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署。
- 3、做好村党组织建设工作的调查研究，并适时提出工作意见。
- 4、指导协调乡村、新型农业经营主体、非公企业和社会组织党的建设工作的。
- 5、做好各级党代表的推选工作及换届选举工作。
- 6、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、纪律检查等工作。
- 7、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。
- 8、协调工会、共青团、妇联等群团组织工作及其他党建

相关工作等。

（二）综合办公室（财政所）主要职能：

1、负责单位、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。

2、做好突发事件应急管理、后勤保障和国防动员工作。

3、配合相关部门做好目标责任考核工作。

4、发展乡镇企业、发展壮大集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入。

5、做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作。

6、负责各类经济组织发展的规划和组织实施，做好经济发展中的各项管理和 Service 性工作。

7、负责联系人大、武装工作。

8、财政所负责本级一级预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理；同时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。

（三）综合执法办公室主要职能：

承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及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指挥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、法规政策性文件；其他综合执法相关工作等。

（四）事业单位主要职能

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事项。

社会治安综合治理中心：负责贯彻执行党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，组织协调社会治安防控体系建设及其他社会治安综合治理相关工作。

乡村振兴发展服务中心：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；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增效、农民增收的意见和措施。

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、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；开办图书室，组织群众开展读书活动等；手机、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等。

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。

二、机构设置

宝清县龙头镇人民政府部门决算是包括宝清县龙头镇人民政府本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入宝清县龙头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	宝清县龙头镇人民政府	1	行政	3	综合办公室（财政所）、党建办公室、综合执法办公室
2	宝清县龙头镇党群服务中心	2	事业	1	宝清县龙头镇党群服务中心
3	宝清县龙头镇社会治安综合治理中心	2	事业	1	宝清县龙头镇社会治安综合治理中心
4	宝清县龙头镇乡村振兴发展服务中心	2	事业	1	宝清县龙头镇乡村振兴发展服务中心
5	宝清县龙头镇综合便民服务中心	2	事业	1	宝清县龙头镇综合便民服务中心
6	宝清县龙头镇综合文化站	2	事业	1	宝清县龙头镇综合文化站

除宝清县龙头镇人民政府外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宝清县龙头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：宝清县龙头镇人民政府

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	3,518.95	一、一般公共服务支出	32	1,082.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	192.79	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	209.50	八、社会保障和就业支出	39	297.50
	9		九、卫生健康支出	40	39.32
	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	2,381.17
	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	36.72
	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	3,921.23	本年支出合计	58	3,837.24
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	39.90	年末结转和结余	60	123.88
	30			61	
总计	31	3,961.12	总计	62	3,961.12

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：宝清县龙头镇人民政府

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	3,921.23	3,711.73	0.00	0.00	0.00	0.00	209.50
201	一般公共服务支出	1,166.51	957.02	0.00	0.00	0.00	0.00	209.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,166.51	957.02	0.00	0.00	0.00	0.00	209.50
2010301	行政运行	613.95	613.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.07	343.07	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	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.50
208	社会保障和就业支出	297.50	297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.85	41.85	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	57.46	57.46	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	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	169.18	169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.32	39.32	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
213	农林水支出	2,381.17	2,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	770.54	770.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	770.54	770.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.60	268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.71	24.71	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	143.89	143.89	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	1,342.03	1,342.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,342.03	1,342.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	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：宝清县龙头镇人民政府

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	3,837.24	915.21	2,922.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,082.53	734.46	348.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.53	734.46	348.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	613.95	613.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.07	0.00	343.07	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.51	120.51	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.50	104.71	192.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.85	41.85	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	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	192.79	0.00	192.79	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	169.18	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.32	39.32	0.00	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
213	农林水支出	2,381.17	0.00	2,381.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	770.54	0.00	770.54	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	770.54	0.00	770.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.60	0.00	268.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.89	0.00	143.89	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	1,342.03	0.00	1,342.03	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	1,342.03	0.00	1,342.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	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：宝清县龙头镇人民政府

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	3,518.95	一、一般公共服务支出	33	962.02	962.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	192.79	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	297.50	104.71	192.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.32	39.32	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	2,381.17	2,381.17	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	36.72	36.72	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	3,711.73	本年支出合计	59	3,716.73	3,523.95	192.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	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	5.00		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	3,716.73	总计	64	3,716.73	3,523.95	192.79	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：宝清县龙头镇人民政府

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	3,523.95	794.70	2,729.24
201	一般公共服务支出	962.02	613.95	348.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.02	613.95	348.07
2010301	行政运行	613.95	613.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	343.07	0.00	343.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	104.71	104.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.31	99.31	0.00
2080501	行政单位离退休	41.85	41.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
210	卫生健康支出	39.32	39.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.32	39.32	0.00
2101101	行政单位医疗	39.32	39.32	0.00
213	农林水支出	2,381.17	0.00	2,381.17
21301	农业农村	770.54	0.00	770.54
2130122	农业生产发展	770.54	0.00	770.54
21307	农村综合改革	268.60	0.00	268.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.71	0.00	24.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.89	0.00	143.89

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	1,342.03	0.00	1,342.03
2130999	其他目标价格补贴	1,342.03	0.00	1,342.03
221	住房保障支出	36.72	36.72	0.00
22102	住房改革支出	36.72	36.72	0.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	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：宝清县龙头镇人民政府

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	682.14	302	商品和服务支出	70.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420.47	30201	办公费	6.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.88	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	57.46	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	0.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.05	30208	取暖费	9.82	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	5.40	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.72	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	4.35	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	42.16	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	41.85	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	2.00	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	0.27	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	0.04	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	47.49	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	724.30					公用经费合计	70.41

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：宝清县龙头镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：宝清县龙头镇人民政府

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	192.79	192.79	0.00	192.79	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	192.79	192.79	0.00	192.79	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	192.79	192.79	0.00	192.79	0.00
2082201	移民补助	0.00	23.61	23.61	0.00	23.61	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	169.18	169.18	0.00	169.18	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：宝清县龙头镇人民政府

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

宝清县龙头镇人民政府2022年度总收入3,961.12万元，其中本年收入3,921.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,518.95万元，比上年决算数增加1,566.88万元，增长80.27%。主要变动情况：一是项目收入增加，例如耕地地力保护补贴等，二是新考入事业单位人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入192.79万元，比上年决算数增加168.82万元，增长704.30%。主要变动情况：是新增加水库移民项目资金。

3. 其他收入209.50万元，比上年决算数增加209.50万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是上一年度未使用其他收入这一科目。

(二) 年度支出增减变化情况

宝清县龙头镇人民政府2022年度总支出3,961.12万元，其中本年支出3,837.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出915.21万元，比上年决算数增加326.11万元，增长55.36%。主要变动情况：新考入事业编制人员10人，选调生1人，相关养老保险及住房公积金等增加。

2. 项目支出2,922.03万元，比上年决算数增加1,535.09

万元，增长110.68%。主要变动情况：项目支出增加，例如耕地地力保护补贴，生产者补贴，以及水库移民项目资金。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县龙头镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少7.95万元，下降100.00%，变化的主要原因是政府缩减“三公”经费，相应支出减少；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0.00万元。

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0.00万元，与2021年度决算相比减少3.33万元，下降100.00%，变化的主要原因是政府缩减公务用车运行维护经费；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0辆，与上年相比减少0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少4.62万元，下降100.00%，变化的主要原因是政府缩减公务接

待费；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次112次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数690人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县龙头镇人民政府2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县龙头镇人民政府2022年度政府采购支出总额213.44万元，其中：政府采购货物支出19.55万元、政府采购工程支出186.39万元、政府采购服务支出7.50万元。授予中小企业合同金额213.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额213.44万元，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9.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.51%。

（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213.44万元，其中，面向小微企业采购213.44万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

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	宝清县龙头镇公务用车购置项目		19.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230523/PDF/2022/8/12/2c90862582500be90182903b34915cdd.pdf?accessCode=1267bfd1a4e2a71032951e51df9ff0f6
2	红山村公益事业一事一议项目		24.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/8/26/2c90848782bbe4ab0182d8ca1f675d10.pdf?accessCode=774de34ff39f427acc6e9e7a3d4c52b6
3	宝清县龙头镇庆九村2022年道路建设工程		161.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/10/18/2c90851483960fee0183e9cf70c362b5.pdf?accessCode=f16f38d5172174af4923f8148a019abc
4	宝清县龙头镇庆九村2022年道路建设项目设计服务费		7.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2022/11/1/1667291111259_5041.pdf

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县龙头镇人民政府共有车辆8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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是机关通勤及下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋230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，宝清县龙头镇人民政府对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24个，共涉及资金809.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度黑财指（农）[2022]45号2022年大中型水库移民后期扶持直补资金、黑财指（农）[2022]51号2022年大中型水库移民后期扶持项目资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金192.79万元，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%。

宝清县龙头镇人民政府组织对运转经费、缓解困难乡镇补助经费等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出616.67万元，政府性基金预算支出192.79万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，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。经综合评价，本单位2022年度部门整体支出绩效评价得98分，评价等级为“优”。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县龙头镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金809.46万元，执行数为809.46万元，完成预算的100%，得分98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：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县龙头镇人民政府对3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212.79万元，执行数合计212.79万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“疫情防控项目”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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付疫情防控项目资金，保障疫情防控工作正常运转，提高疫情工作公共服务水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（2）“黑财指（农）202245号2022年大中型水库移民后期扶持直补资金”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23.61万元，执行数为23.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付水库移民直补资金，保障水库移民村民直补资金正常发放，提高水库移民村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（3）“黑财指（农）202251号2022年大中型水库移民后期扶持项目资金”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169.18万元，执行数为169.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付水库移民项目资金，保障庆九村水库移民修路项目正常进行，提高庆九村村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县龙头镇人民政府组织对24个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计809.46万元，执行数合计809.46万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“农村公路日常养护资金”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2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付农村公路日常养护资金，保障农村公路日常养护工作正常进行，提高龙头镇村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（2）“开展国家农产品质量安全建设工作经费”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98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：按时拨付开展国家农产品质量安全建设工作经费，保障农产品质量安全建设工作正常进行，提高龙头镇村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（3）“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98分。全年预算数为19.55万元，执行数为19.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付公务用车购置资金，保障公务用车购置工作正常进行，提高办事效率。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（4）“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98分。全年预算数为80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付弥补公用经费不足资金，保障龙头镇相关工作正常进行，提高办事效率。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完

善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(5) “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20.01万元，执行数为20.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付运转经费资金，保障龙头镇日常工作正常进行，提高办事效率。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(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98分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付矿厂安全检查经费资金，保障龙头镇矿厂安全检查工作正常进行，提高龙头镇村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(7) “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98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：按时拨付缓解困难乡镇补助

经费资金，保障龙头镇日常工作正常进行，提高办事效率。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效管理 and 调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(8) “打非经费”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3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付打非经费资金，保障龙头镇日常打非工作正常进行，提高龙头镇村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效管理 and 调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(9) “河道清淤治理”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20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付河道清淤治理资金，保障龙头镇河道清淤治理工作正常进行，提高龙头镇村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效管理 and 调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(10) “河道清淤治理费用”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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付河道清淤治理资金，保障龙头镇河道清淤治理工作正常进行，提高龙头镇村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（11）“河道清淤治理、办公费、食堂费用”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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付河道清淤治理、办公费、食堂费用资金，保障龙头镇河道清淤治理工作正常进行，提高龙头镇村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（12）“宝密卡点疫情防控”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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付宝密卡点疫情防控资金，保障龙头镇宝密卡点疫情防控工作正常进行，提高龙头镇村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧

张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（13）“防疫”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20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付防疫资金，保障龙头镇疫情防控工作正常进行，提高龙头镇村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（14）“农村饮水安全巩固提升工程”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75.00万元，执行数为75.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付农村饮水安全巩固提升工程资金，保障龙头镇村民饮水安全，提高龙头镇村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（15）“劳务费”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：按时拨付劳务费资金，保障龙头镇劳务工作正常进行，提高龙头镇村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效管理 and 调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（16）“红山村公益事业一事一议项目”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24.71万元，执行数为24.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付红山村公益事业一事一议项目资金，保障红山村路灯正常建设，提高红山村村民生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效管理 and 调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（17）“2020年度农村三职干部考核奖励工资”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13.30万元，执行数为13.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付2020年度农村三职干部考核奖励工资，保障村组织正常运转，提高村干部生活水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效管理 and 调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效

率。

(18) “村级运转经费”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130.42万元,执行数为130.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付村级运转经费,保障村组织正常运转,提高村干部生活水平。发现的主要问题及原因:一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强;二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:一是切实加快预算执行进度;二是进一步提高绩效目标执行效率。

(19) “村级老三职省市劳模”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0.17万元,执行数为0.17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付村级老三职省市劳模补贴,保障村老三职及省市劳模补贴正常发放,提高村老三职及省市劳模补贴生活水平。发现的主要问题及原因:一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强;二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:一是切实加快预算执行进度;二是进一步提高绩效目标执行效率。

(20) “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98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:按时拨付

2021年扶持村集体经济发展专项资金，保障扶持壮大村集体项目正常进行，提高龙头村温室大棚建设。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效管理 and 调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（21）“庆九村草莓基地专项资金”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98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：按时拨付庆九村草莓基地专项资金，保障扶持壮大村集体项目正常进行，提高庆九村草莓基地建设。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效管理 and 调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

（22）“疫情防控项目”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20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付疫情防控项目资金，保障疫情防控工作正常运转，提高疫情工作公共服务水平。发现的主要问题及原因：一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强；二是因资金需求因时而异绩效管理 and 调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度；二是进一步提高绩效目标执行效率。

(23) “黑财指(农)202245号2022年大中型水库移民后期扶持直补资金”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23.61万元,执行数为23.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付水库移民直补资金,保障水库移民村民直补资金正常发放,提高水库移民村民生活水平。发现的主要问题及原因:一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强;二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:一是切实加快预算执行进度;二是进一步提高绩效目标执行效率。

(24) “黑财指(农)202251号2022年大中型水库移民后期扶持项目资金”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169.18万元,执行数为169.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时拨付水库移民项目资金,保障庆九村水库移民修路项目正常进行,提高庆九村村民生活水平。发现的主要问题及原因:一是因资金紧张预算执行进度需进一步加强;二是因资金需求因时而异绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施:一是切实加快预算执行进度;二是进一步提高绩效目标执行效率。

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。