2022 年度
福建省泰宁县开善乡
人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2022 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32

九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	35
一、《项目支出绩效自评表》	35
二、《项目支出绩效评价报告》	40

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

开善乡人民政府的主要职责是：

（一）执行国家制定的法令、法规和上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，管理本乡区域内的经济、教育、文化、卫生和财政、民政、司法行政和计划生育等行政工作。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）加强对本乡行政、事业单位财务指导管理，提高

财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展，按计划组织本级财政收入。管好财政资金，增加财政收入。

（六）负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，深化农村改革，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。发展公益事业，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（七）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，开善乡人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
开善乡人民政府	财政核拨	23

开善乡经济发展综合服务中心	财政核拨	3
开善乡社会事务综合服务中心	财政核拨	8
开善乡村镇建设综合服务中心	财政核拨	2

三、部门主要工作总结

今年来，乡人民政府在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，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精神及习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，聚焦“三提三效”，深入推进县“重点工作突破年”活动部署，念好“专精特实新”五字经，聚力真抓实干，强信心、挖潜力、稳增长、保民生，统筹推进疫情防控和经济社会发展。2022年，全乡规上工业总产值预计2.02亿元；农林牧渔业总产值预计3.07亿元；地方一般公共预算收入1832.92万元，各项指标保持平稳向好的发展态势，我们主要做了以下工作：

（一）一年来，我们“干”字提效，社会经济迈上新台阶，发展更高质量。一是抓招商引资。持续推进“大招商、招好商”攻坚战，重点围绕泰宁“333”现代产业体系，做好“精准招商”“以商招商”“乡贤回归”文章，主动“走出去，请进来”，积极前往泉州、福州、建宁等地对接石板材、鞋

制品、食品加工、外资招商项目，全年共开展重大招商活动 21 场次，落地项目 17 个，签约项目 8 个，在谈项目 10 个，总投资约 10.48 亿元，成功引入文康投资有限公司外资 30 万港元，以及仙骏岩茶业有限公司外资 5 万美元；协同厦门豫发传媒有限公司，共同打造古城池潭 80 影视梦工厂；推进旭宏竹木制品加工项目、生物质燃料项目落地，将实现税收、村财双增收。

二是抓项目建设。推进重点项目“百日攻坚大会战”，扎实开展争政策、争项目、争资金“三争”活动，累计对接政策 11 条，向上争取项目 11 个，争取资金 2044 万元，全年共完成“项目生命周期系统库”入库项目 3 个，总投资 8.83 亿元。精心谋划项目，用好国铁集团对口支援和上海虹口区对口合作契机，争取九峰山小蔗红糖深加工、“池潭 80 影视文旅小镇”等项目纳入储备库；实施了池潭落石整治、开善乡 2021 年高标准农田建设项目、开善乡地质灾害排危除险工程、开善溪生态廊道可持续发展项目、环乡路整治提升等一批打基础、固根本、利长远的重大工程项目，为高质量发展注入新动能。

三是抓服务保障。组建项目服务专班，建立健全干部挂包企业制度，采取项目到人跟踪服务措施，为前来开善投资兴业的企业提供用地保障、公司注册、项目备案、环评等“一条龙”服务。扎实开展“访企业、解难题、促六稳”活动，盘活利用池潭桥头 16 亩地块，推进项目签约落地；助力展宏纸业投入 300 万元资金，完成

锅炉技改；协调观赏鱼轮虫养殖用地 8 亩，解决企业打井取水问题并配套相关基础设施等，真正帮助企业解难题、渡难关。

（二）一年来，我们“稳”字当头，产业发展整体向好，发展更有效率。一是巩固传统产业。儒坊-余源跨村联建完成 28 座标准化密集式烤烟房，余上金叶烘烤工厂 54 座烤房改造成全省单体最大的烤烟房群落，每年 5000 担烟叶直供给上海烟草集团用于中华卷烟品牌，是三明市内唯一与上海烟草集团公司合作的地区；扎实开展耕地“非农化”“非粮化”整治，积极响应“粮食安全生产”号召，在全县率先组织开展“乡村有我一亩田”活动，成立首个全乡水稻制种专业合作社，顺利召开全县制种现场观摩会。二是做优特色产业。制定出台《开善乡特色农业产业发展任务细化分解方案》，重点扶持小蔗红糖专业合作社发展，邀请国家甘蔗工程技术研究中心领导专家调研指导，推进红糖深加工厂房建设，积极申请 SC 生产许可证；推进笋竹产业发展，新建笋竹丰产林示范片 1023 亩，低产林改造示范片 616 亩，完成竹山便道建设 10.4 公里；落地生态茶旅项目 2 个，其中“樱花茶园”新种茶叶 200 亩、套种樱花 4000 株；发展渔业项目 3 个，其中洋坑观赏鱼养殖项目为全县厂房建设面积最大，品种最全，占有量最多，有近 50 种小型热带鱼，达 1000 万尾。三是打响文旅产业。主动融入全县影视产业发展大局，

累计投入资金 1300 余万元实施怀旧街区改造、河滨步道、大学生室内拍摄基地等项目，完成咖啡馆、餐厅等业态布局，力争将“池潭 80 影视文旅小镇”打造成以乡村年代剧为主的影视拍摄外景基地和全省首家大学生影视创作实训基地。目前，“池潭 80 影视文旅小镇”已与 6 所高校挂牌联建，顺利招徕院校影视专业团队近 20 个，拍摄影视作品 20 余部，获得 2022 年网红打卡地人文景物类第一名，成功入选三明市“美丽庭院网红打卡地”，“港湾池潭”荣获“市级三星级森林人家”称号。同时，积极开展全域写生基地建设，深化全民旅游大营销，今年来已完成接待 8500 人次。

（三）一年来，我们“质”字加力，乡村建设明显提升，发展更可持续。一是秀美开善更加靓丽。以集镇为中心，统筹儒坊、余上、余源、肖坑、墩上、洋坑 6 村联合打造，建立“联建村”项目共谋、产业共育、设施共建、治理共为、服务共推“五共”机制，形成多点联动的乡村振兴发展新格局；深化落实“房长制”，进一步规范农村建房审批管理，保障农房建设合法、合规，做到安全有序，已落实 7 户农房审批；以开善溪生态廊道可持续发展项目为纽带，统筹推动儒坊-洋坑-池潭乡村振兴示范路带建设；仅 15 天完成 60 余户、1500 余平方米征地工作，扎实推进环乡路提升、枫林路段改造等项目，实现示范路带整体风貌提档升级。池潭村、儒坊村被评为“省级乡村治理示范村”。二是生态环境明显

提升。深入开展“一革命五行动”，健全农村人居环境设施管护机制，不断深化“多长合一”的生态管护新模式，提升生态“管、治、用”的能力水平，有效发挥生态管护队作用，持续深化“河（湖）长制”“路长制”，进一步加强对辖区养殖企业、工业企业、水源地等领域的日常环保巡查。全面深化“林长制”，扎实开展巡林、护林、兴林行动，完成植树造林 1149 亩，蓄积量 119.57 万立方米，森林覆盖率达 85.95%，松林改造提升皆伐 472 亩，择伐 314 亩，不断筑牢生态安全屏障。三是乡风文明全面抓实。深入实施移风易俗“六大行动”，开展党的二十大精神宣讲等文明实践活动。大力弘扬开善文化，加强独木漂非遗保护和民俗文化遗产，组建“独木漂”非遗传承志愿服务队；紧扣“福”文化宣传主题，深入结合我乡“善”文化，推出“一主题三创建”文明乡风塑造行动，举办专题文化活动 8 场。池潭农家书屋荣获“省级示范农家书屋”荣誉，池潭傅光发荣获“市级非遗代表性传承人”称号。

（四）一年来，我们“保”字托底，民生福祉持续增进，发展更加安全。一是民生保障坚实有力。坚决贯彻执行上级疫情防控决策部署，扎实推动疫苗接种、重点人员核酸检测、“无疫小区创建”工作，毫不松懈抓好常态化疫情防控各项措施。全力做好重点人群兜底保障，共发放低保金、特困供养金、残疾人生活补贴等 243.84 万元。持续巩固脱贫攻坚

成果，做好 147 户 427 人脱贫户后续跟踪帮扶工作，累计发放产业补助、雨露计划资金 20.9 万元。投入 252 万实施集镇周边供水设施项目、儒坊村农田水利基础设施建设等一批重点项目，有效改善了农业基础设施。常态化落实周三下村工作日机制，积极开展“居民夜谈会”“我为群众办实事”等活动，用好 83 个微信网格群，解决民生实事 200 余件，新建“长者食堂”1 个，改造农村幸福院 6 个，提升了农村老人幸福感、获得感。

二是社会治理不断加强。持续完善禁毒宣传阵地建设，顺利通过市级“无毒乡村”守护行动检查验收工作，洋坑村和余源村被评为“无毒乡村”守护行动示范村；按照“三到位一处理”要求，严格落实首接首办接访责任制，受理问题 3 件，针对防范电信诈骗、社会养老、禁毒、综治“平安三率”等重点领域开展系列宣传活动，加强矛盾隐患排查工作，妥善处理 34 件信访件，化解各类矛盾纠纷 30 起，解决率 100%。全力做好党的二十大期间重点群体和重点人群稳控工作，今年来未发生群体性上访和进京访事件，辖区社会治安大局持续稳定。

三是安全生产全力抓好。深入开展“安全检查百日大会战，坚决防范化解重大安全风险”行动，围绕房屋安全、道路运输、工贸企业、建筑施工、防汛抗旱、森林防灭火等重点领域，开展安全生产专项检查 100 余次，共排查安全隐患 65 处，全部完成整改销号，成立池潭水上应急救援志愿服务队等 3 支，设立“三位一体”综

合应急仓库，为预防和处置突发事件提供有力保障，今年来被列为全县“安全网格督导员制度推行示范乡镇”，承办县级安全生产网格督导员现场会1场；认真落实防汛备汛工作，完善避灾点防汛物资储备，开展防汛演练12次，拆除危旧房屋8处，汛期转移危险区域群众645人次，已列入全县基层防汛能力标准化建设示范点。辖区一年来未发生重大险情、火情和安全生产事故，安全生产形势持续向好。

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：开善乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1722.65	一、一般公共服务支出	55.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	357.88	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	300.00
		九、卫生健康支出	432.00
		十、节能环保支出	80.00

		十一、城乡社区支出	181.92	
		十二、农林水支出	916.44	
		十三、交通运输支出	27.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	57.96	
		十九、住房保障支出	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	31.1	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	2080.53	本年支出合计	2081.53
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	1	年末结转和结余	0.00
	总计	2081.53	总计	2081.53

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：开善乡人民政府

公开 02 表

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	2080.53	2080.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	54.11	54.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及	39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	相关机构事务							
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支 出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务 支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支 出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支 出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.92	181.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施 建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫 生	52.04	52.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	916.44	916.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.5	81.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补 贴	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补 偿	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原 支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	223.97	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建 设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	22.1	22.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	467.03	467.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业 建设的补助	42.3	42.3	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	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改 革支出	389.5	389.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.1	31.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.5	30.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.5	30.5	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

单位：万元

部门：开善乡人民政府

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2081.53	910.68	1170.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		40.6	40.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		1.00	1.00	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		39.6	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

2013201	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181.92	0.00	181.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.04	0.00	52.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	916.44	392.47	523.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.5	61.5	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入 补贴	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生 到基层任职补助	1.9	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	37.89	17.89	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益 补偿	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草 原支出	80.31	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡 村振兴	223.97	4.3	219.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	22.1	0.00	22.1	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫 衔接乡村振兴支 出	101.87	4.3	97.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	467.03	182.73	284.3	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事 业建设的补助	42.3	0.00	42.3	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合 改革支出	389.5	147.5	242.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.1	31.1	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.5	30.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.5	30.5	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：开善乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1722.65	一、一般公共服务支出	55.11	55.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	357.88	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		八、社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	
		九、卫生健康支出	432.00	432.00	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	181.92	124.04	57.88	0.00	
		十二、农林水支出	916.44	916.44	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	27.00	27.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	57.96	57.96	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	31.1	31.1	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	2080.53	本年支出合计	2081.53	1723.65	357.88	0.00
	年初财政拨款结转和结余	1.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	1.00					
	政府性基金预算财政拨款	0.00					
	国有资本经营预算财政拨款	0.00					
	总计	2081.53	总计				

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开善乡人民政府

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1723.65	910.68	812.97
201	一般公共服务支出	55.11	55.11	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.6	40.6	0.00
2010301	行政运行	1.00	1.00	0.00
	其他政府办公			
2010399	厅（室）及相关机构事务支出	39.6	39.6	0.00
20132	组织事务	1.92	1.92	0.00
2013201	行政运行	1.92	1.92	0.00
20133	宣传事务	11.09	11.09	0.00
	其他宣传事务			
2013399	支出	11.09	11.09	0.00
	其他共产党事务			
20136	支出	1.5	1.5	0.00
	其他共产党事			
2013699	务支出	1.5	1.5	0.00
210	卫生健康支出	432.00	432.00	0.00
	其他卫生健康支			
21099	出	432.00	432.00	0.00

2109999	其他卫生健康支出	432.00	432.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
21199	其他节能环保支出	80.00	0.00	80.00
2119999	其他节能环保支出	80.00	0.00	80.00
212	城乡社区支出	124.04	0.00	124.04
21203	城乡社区公共设施	72.00	0.00	72.00
2120303	小城镇基础设施建设	72.00	0.00	72.00
21205	城乡社区环境卫生	52.04	0.00	52.04
2120501	城乡社区环境卫生	52.04	0.00	52.04
213	农林水支出	916.44	392.47	523.97
21301	农业农村	81.5	61.5	20.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	26.71	26.71	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.9	1.9	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.89	17.89	20.00
21302	林业和草原	129.93	129.93	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.62	49.62	0.00
2130299	其他林业和草原支出	80.31	80.31	0.00
21303	水利	14.00	14.00	0.00
2130314	防汛	14.00	14.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	223.97	4.3	219.67
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00

2130505	生产发展	22.1	0.00	22.1
	其他巩固脱贫			
2130599	衔接乡村振兴支出	101.87	4.3	97.57
21307	农村综合改革	467.03	182.73	284.3
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.3	0.00	42.3
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.23	35.23	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	389.5	147.5	242.00
214	交通运输支出	27.00	0.00	27.00
21401	公路水路运输	27.00	0.00	27.00
2140106	公路养护	27.00	0.00	27.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.96	0.00	57.96
22001	自然资源事务	57.96	0.00	57.96
2200106	自然资源利用与保护	57.96	0.00	57.96
224	灾害防治及应急管理支出	31.1	31.1	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.6	0.6	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.6	0.6	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	30.5	30.5	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.5	30.5	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：开善乡人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	407.94	302	商品和服务支出	444.9	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	109.73	30201	办公费	32.58	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	94.62	30202	印刷费	0.86	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.86	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.67	30206	电费	10.2	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	8.16	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.6	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	2.45	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	80.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.84	30215	会议费	4.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.77	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.73	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.32	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.4	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.13	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	34.98	30231	公务用车运行维护费	1.66	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.8	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	329.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		465.78	公用经费合计					444.9

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开善乡人民政府

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.21
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.66

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.66
3. 公务接待费	6	1.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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
单位：万元

部门：开善乡人民政府

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		栏次 合计	0.00	357.88	357.88	0.00	357.88	0.00
208		社会保障和就业支 出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
20822		大中型水库移民后 期扶持基金支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2082201		移民补助	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	57.88	57.88	0.00	57.88	0.00
21208		国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	57.88	57.88	0.00	57.88	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	57.88	57.88	0.00	57.88	0.00

注：1. 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：开善乡人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2080.53 万元，年初结余 1 万元，支出总计 2081.53 万元，与上年决算数相比，各增加 902.29 万元和 903.29 万元，增长 76.58%和 76.66%。主要是上级拨入资金增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入2080.53万元，比上年决算数增加902.29万元，增长76.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1722.65万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入357.88万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出2081.53万元，比上年决算数增加903.29

万元，增长76.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 910.68 万元。其中，人员支出 465.78 万元，公用支出 444.9 万元。
2. 项目支出 1170.85 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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2080.53万元，支出总计2081.53万元，与上年决算数相比，各增加902.29万元和903.29万元，增长76.58%和76.66%。，主要是：上级拨入资金增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 1723.65 万元，比上年决算数增加 545.41 万元，增长 46.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 1 万元，较上年决算数减少 99.6 万元，下降 99。主要原因是压缩开支。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 39.6 万元，较上年决算数减少 243.06 万元，下降

85.99%。主要原因是压缩开支。

（三）2013201-组织事务行政运行支出 1.92 万元，较上年决算数减少 4.68 万元，下降 70.91%。主要原因是压缩开支。

（四）2013399-其他宣传事务支出 11.09 万元，较上年决算数增加 4.49 万元，增长 68.03%。主要原因是购置学习刊物。

（五）2013699-其他共产党事务支出 1.5 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，降低 19.35%。主要原因是压缩开支。

（六）2109999-其他卫生健康支出 432 万元，较上年决算数增加 432 万元，增长 100%。主要原因是疫情防控支出增加。

（七）2119999-其他节能环保支出 80 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

（八）2120303-小城镇基础设施建设支出 72 万元，较上年决算数增加 72 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

（九）2120501-城乡社区环境卫生支出 52.04 万元，较上年决算数增加 52.04 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

（十）2130119-防灾救灾支出 15 万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%。主要原因是防范自然灾害资金增加。

（十一）2130120-稳定农民收入补贴支出 26.71 万元。较上年决算数增加 26.71 万元，增长 100%。主要原因是发放农民一次性种粮补贴。

（十二）2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出 1.9 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，降低 49.74%。主要原因是大学生村官和选调到村任职补助支出减少。

（十三）2130199-其他农业农村支出 37.89 万元，较上年决算数增加 37.89 万元，增长 100%。主要原因是发放农民一次性种粮补贴。

（十四）2130209-森林生态效益补偿支出 49.62 万元，较上年决算数增加 49.62 万元，增长 100%。主要原因是发放森林生态效益补偿。

（十五）2130299-其他林业和草原支出 80.31 万元，较上年决算数增加 80.31 万元，增长 100%。主要原因是发放天然林停伐及林业管护费用。

(十六) 2130314-防汛支出 14 万元，较上年决算数增加 14 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

(十七) 2130504-农村基础设施建设支出 100 万元，较上年决算数增加 40 万元，增长 66.67%。主要原因是新增基础设施提升项目。

(十八) 2130505-生产发展支出 22.1 万元，较上年决算数增加 7.1 万元，增长 47.33%。主要原因是生态休闲渔业发展项目支出增加。

(十九) 2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 101.87 万元，较上年决算数增加 54.56 万元，增长 47.33%。主要原因是加大脱贫户帮扶力度，巩固扶贫成果。

(二十) 2130701-对村级公益事业建设的补助支出 42.3 万元，较上年决算数减少 30.78 万元，下降 42.12%。主要原因是 2022 年农村公益事业建设项目支出减少。

(二十一) 2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出 35.23 万元，较上年决算数减少 21.01 万元，下降 37.36%。主要原因是村级组织运转保障调整支出减少。

(二十二) 2130799-其他农村综合改革支出 389.5 万元，

较上年决算数增加 382.8 万元，增长 5713.4%。

（二十三）2140106-公路养护支出 27 万元，较上年决算数增加 27 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

（二十四）2200106-自然资源利用与保护支出 57.96 万元，较上年决算数增加 57.96 万元，增长 100%。主要原因是加大农村基础设施建设投入。

（二十五）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.6 万元，较上年决算数增加 0.6 万元，增长 100%。主要原因是补助在自然灾害中受灾的群众。

（二十六）2249999-其他灾害防治及应急管理支出 30.5 万元，较上年决算数增加 30.5 万元，增长 100%。主要原因是加强自然灾害防治投入。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 357.88 万元，比上年决算数增加 188.27 万元，增长 111%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2082201-移民补助 300 万元，较上年决算数增加 300 万元，增长 100%。主要原因是移民村项目支出增加。

（二）2120802-土地开发支出 57.88 万元，较上年决算

数增加 57.88 万元，增长 100%。主要原因是上级补助增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 910.68 万元，其中：

（一）人员经费 465.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 444.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、

赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.21 万元，完成全年预算的 13.5%；较上年减少 3.93 万元，下降 55.04%。主要原因是主要原因是严格落实三公经费支出各项规定及“过紧日子”工作要求，加强“三公”经费管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.66 万元，完成全年预算的 14.09%；较上年减少 2.27 万元，下降 57.76%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0.00 万元。2022 年度公务用车购置 0 辆，主要是：未购置公车。

公务用车运行费支出 1.66 万元，完成全年预算的 14.09%；较上年减少 2.27 万元，下降 57.76%。主要是严格落实公务用车相关规定，加强公务用车管理。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 1.55 万元，完成全年预算的 12.92%；较上年减少 1.66 万元，下降 51.71%。主要是严格落实“过紧日子”工作要求，加强公务接待管理。累计待 42 批次、496 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计0万元。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 444.9 万元，比上年决算数增长 171.38%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 29.5 万元，其中：政府采购货物支出 29.5 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 29.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是是日常公务保障用车，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称									
主管部门					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				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	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	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影 响指标		指标 1:							
		指标 2:							

								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
		指标 2:						
								
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位无《项目支出绩效评价报告》