

2022 年度

**泰宁县开善乡人民政府
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、财政拨款预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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、监督和管理工作的，

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，开善乡人民政府包括 5 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
开善乡人民政府	财政核拨	23	23
开善乡经济发展综合服务中心	财政核拨	5	3
开善乡社会事务综合服务中心	财政核拨	7	7
开善乡村镇建设综合服务中心	财政核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2022 年，开善乡人民政府主要任务是：统筹疫情防控和

经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力抓好“五促一保一防一控”、“三抓一促”等各项工作，全方位推进高质量发展超越，为全面建设社会主义现代化开好局、起好步，奋力谱写新时代新开善建设新篇章。全乡经济社会发展的主要目标是：农林牧渔业总产值增长4.95%；规上工业增加值增长7%；固定资产投资增长13%；农民人均可支配收入增长9%。为实现上述目标，我们将重点围绕以下几方面做好工作：

一、围绕实力更强，量质并举抓产业

（一）以更大的力度推动农业提质。全力打造余洋片现代农业示范区，大力推进高标准农田、儒坊余上烤烟房集群项目建设，做大现代农业；同时注重培育玉米制种、竹荪种植、林下经济等新产业新业态，促进农民增收、农业增效。做强特色产业，推动小蔗红糖扩大生产和品牌宣传，打响“九峰山”红菇品牌，加快成立蜂蜜、中草药合作社；积极对接龙头企业，加快推动岩坑茶旅项目早日投产达效，进一步延伸茶叶产业链。

（二）以更实的举措推动工业提效。全力打造升级池潭直供电工业园，积极协调项目用地。严格落实市委县委“大招商、招好商”要求，抓好“建链、延链、补链、强链”项目。扶持现有工业企业，鼓励企业增资扩规、创建品牌、资本运作、靠大联强。围绕制造业高质量发展，加快推动展宏纸业年产2万吨机制纸生产线、中耀科技有限公司早日投产；

大力促进智能水表、展宏宗教民俗文化用纸加工项目等早日落地。

（三）以更高的水平推动旅游提升。深挖“伍宁育人”池潭水运文化，推进影视外景拍摄基地建设。大力招徕高校写生、名家创作来开善创作写生，带动地区经济增长，提升知名度；积极举办钓鱼比赛、承办研学活动，做旺人气，提升旅游服务质量，为社会经济发展提供新动能。

二、围绕乡村更美，标本兼治优形象

（一）以更新的标准提升乡村美。深入开展人居环境整治提升五年行动，健全农村人居环境设施管护机制，开展绿盈乡村、美丽庭院示范创建，发挥“房长制”作用，强化农村房屋风貌管控，推进以集镇为中心的乡村振兴示范带建设，大力实施亮化、绿化、美化、净化工程，推进乡村面貌提档升级。巩固“四好农村路”成果，进一步完善农村资源路、产业路、旅游路和村内主干道建设。

（二）以更严的要求提升生态美。持续开展“一革命四行动”^{（18）}，统筹农村改厕和污水治理，完善农村生活垃圾收运处置体系。强化对水源涵养区等重点生态区域的保护与管理，深入落实生态环境保护目标责任。全面推行“林长制”，持续开展松材线虫病控制治理，扎实推进植树造林、林业彩化工作；严格落实“河长制”，深化流域水环境综合治理，全面推行生态综合管护机制，筑牢生态安全屏障。

（三）以更深的层次提升人文美。着力实施文明素质提升工程，发挥乡村新时代文明实践站（所）作用，为争创全国文明城市凝心聚力。深入挖掘、继承创新优秀传统乡土文化，传承保护好“独木漂”、“车灯”等一批非物质文化遗产。开展好家风好家训好家规宣传和农村移风易俗活动，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。以农民群众喜闻乐见的方式，办好文化艺术节、农民丰收节，丰富农村精神文化生活。

三、围绕满意更多，全力以赴惠民生

（一）以更快的速度完善民生保障。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶。加强扶贫项目资产管理和监督，统筹用好公益岗位，对符合条件的就业困难人员进行就业援助。继续抓好民政、残联等救济救助工作，加大对未成年人、妇女、留守儿童等弱势群体关爱服务项目，保障农合、农保、低保、民政救助等政策落实，扩大农村居民保险参保覆盖面。

（二）以更广的范围完善公共服务。推进健康乡村建设，加强妇幼、老年人、残疾人等重点人群健康服务健全乡村两级养老服务网络，推动村级幸福院、日间服务照料中心等养老服务设施建设和完善。

（三）以更细的措施完善社会治理。有效防范化解各类风险隐患，全力维护社会大局安全稳定，慎终如始抓好常态化疫情防控工作，深入开展安全生产专项整治三年行动，坚

决防止重特大安全生产事故发生。全力抓好防汛抗旱防台风、森林防灭火、地灾治理等工作，进一步提高防灾减灾救灾能力。深化“平安开善”建设，创建“无毒乡村”，持续提升社会安全感水平。

四、围绕基础更实，从严从实强建设

（一）提高政治站位。坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平总书记来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，深刻领会党的百年奋斗重大成就和历史经验。把党的全面领导落实到政府工作各领域各方面各环节，确保上级各项决策部署不折不扣落到实处。严格落实意识形态工作责任制，强化斗争精神、增强斗争本领，旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。

（二）坚持依法行政。大力践行习近平法治思想，坚持严格执法、公正司法、全民守法，扎实开展“八五”^{（19）}普法，全面推动宪法、民法典等法律法规贯彻施行，深入推进行政执法规范化建设。坚持问政于民、问计于民，全面推进依法治乡，自觉接受人大代表的民主监督，主动接受群众监督和舆论监督，广泛听取社会各界人士的意见，让权力在阳光下运行。

（三）加强能力建设。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，发扬“冲冲冲”的工作作风，用好“项目工作法”“一线工作法”，确保各项目标任务落到实处。持续深化机关效能建设，激发干事创业精气神。深入开展“重点工作突破年”活动，建立重点工作清单，打造一批特色亮点，以重点

工作突破带动全局工作提升。

（四）坚持廉洁从政。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、县实施办法，驰而不息纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。牢固树立“过紧日子”思想，坚决压减一般性支出和非急需非刚性支出。强化廉政风险防控，严格落实干部“八小时之外”管理监督、净化“三圈”^{（20）}，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明，为经济社会发展营造良好政治生态。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	795.84	一、一般公共服务支出	1011.3
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	50.84
九、其他收入	281.87	九、卫生健康支出	15.57
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	1077.71	支出合计	1077.71

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1077.71	795.84	0	0	0	0	0	0	0	281.87	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	704.92	499.43	0	0	0	0	0	0	0	205.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.38	230	0	0	0	0	0	0	0	76.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0	0	0	0	0	0	0	0	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1077.71	1077.71	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	704.92	704.92	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	306.38	306.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	795.84	一、一般公共服务支出	729.43
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	50.84
		九、卫生健康支出	15.57
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	00
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	795.84	支出合计	795.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
	合计	795.84	795.84	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	499.43	499.43	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	230.00	230.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	33.89	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	16.95	0
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

说明：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

说明：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		795.84
301	工资福利支出	759.37
302	商品和服务支出	27.33
303	对个人和家庭的补助	7.64
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	1.5
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	795.84	0	0
301	工资福利支出	759.37	0	0
30101	基本工资	231.13	0	0
30102	津贴补贴	57.71	0	0
30103	奖金	5.95	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	31.56	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	0	0
30109	职业年金缴费	16.95	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.3	0	0
30113	住房公积金	24.77	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	340.54	0	0
302	商品和服务支出	27.33	0	0
30201	办公费	0.57	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	2.69	0	0
30207	邮电费	1	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	2.26	0	0

30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	2.6	0	0
30216	培训费	2	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0	0	0
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	15.46	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.75	0	0
303	对个人和家庭的补助	7.64	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0.48	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0

30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	1.5	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	1.5	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0

31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	23.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	12
3、公务用车购置及运行费	11.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	11.8

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，开善乡人民政府收入预算为 1077.71 万元，比上年增加 456.48 万元，主要原因是上级财政一般公共预算转移性收入增加、其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 795.84 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 281.87 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 795.84 万元，比上年增加 174.61 万元，主要原因是上级财政一般公共预算转移性收入增加、其他收入增加。其中：基本支出 795.84 万元，项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 795.84 万元，比上年增加 174.61 万元，增长 28.11%，主要原因是级财政一般公共预算转移性收入增加、其他收入增加，主要支出项目包括：

（一）2010301—行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）499.43 万元。主要用于工资福利支出。

（二）2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事

务支出 230 万元。主要用于乡人民政府的基本支出（其中包含社会治安综合治理经费、平安开善建设经费、法制宣传经费）。

（三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.89 万元。主要用于干部职工养老保险缴费支出。

（四）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 16.95 万元。主要用于干部职工职业年金缴费支出。

（五）2101101—行政单位医疗 15.57 万元。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 795.84 万元，其中：

（一）人员经费 767.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

（二）公用经费 28.83 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：没有安排一般公共预算拨款的因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 12 万元，比上年减少 3.85 万元，降低 24.29%。主要原因是：压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 11.8 万元，其中：公务用车运行费 11.8 万元，比上年增加 0.95 万元，增长 8.76%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据工作需要，公务车使用需求增加，导致公务用车运行维护费增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，开善乡人民政府共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，开善乡人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 231.13 万元，比上年增加 124.16 万元，增长 116.07%。主要原因是福利费提高。

（二）政府采购情况

2022 年，开善乡人民政府政府采购预算总额 22 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，开善乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。