

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 608

单位名称： 大城县臧屯镇人民政府

二〇二三年十一月

# 2022 年度部门决算公开文本

大城县臧屯镇人民政府  
二〇二三年十一月



# 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 党委：负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议。领导乡乡政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2. 人大：对政府进行监督，乡人民代表大会会议的筹备、会务工作，承担人大换届选举，对政府的目标责任书、述职报告的督办工作，人大机关日常管理事务。

3. 政府：按照有关要求，做好机关办公服务工作。

4. 财政：管理乡乡财务管理，保障乡乡各项正常运行。

5. 农业：按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

6. 计生：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

7. 水利：组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。

8. 文化：管理和指导全县文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	大城县臧屯镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

本部门无二级预算单位，因此，大城县臧屯镇人民政府 2022 年度部门决算及大城县臧屯镇人民政府本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1820.96	一、一般公共服务支出	32	1062.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	258.70
	9		九、卫生健康支出	40	101.49
	10		十、节能环保支出	41	49.99
	11		十一、城乡社区支出	42	209.99
	12		十二、农林水支出	43	302.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	4.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2030.95	<b>本年支出合计</b>	58	2030.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2030.95	<b>总计</b>	62	2030.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

2022 年度

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		2030.95	2030.95					
201	一般公共服务支出	1062.72	1062.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1062.72	1062.72					
2010301	行政运行	1047.73	1047.73					
2010308	信访事务	14.99	14.99					
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	258.70	258.70					
20805	行政事业单位养老支出	258.70	258.70					
2080501	行政单位离退休	156.69	156.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73					
210	卫生健康支出	101.49	101.49					
21004	公共卫生	60.00	60.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49					
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49					
211	节能环保支出	49.99	49.99					
21101	环境保护管理事务	9.99	9.99					
2110102	一般行政管理事务	9.99	9.99					

21104	自然生态保护	40.00	40.00					
2110402	农村环境保护	40.00	40.00					
212	城乡社区支出	209.99	209.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.99	209.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.99	9.99					
213	农林水支出	302.96	302.96					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					
21307	农村综合改革	300.16	300.16					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.81	43.81					
2130799	其他农村综合改革支出	256.35	256.35					
221	住房保障支出	25.40	25.40					
22102	住房改革支出	25.40	25.40					
2210201	住房公积金	25.40	25.40					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240106	安全监管	10.00	10.00					
229	其他支出	4.70	4.70					
22999	其他支出	4.70	4.70					
2299999	其他支出	4.70	4.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

2022 年度

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		2030.95	1373.31	657.64			
201	一般公共服务支出	1062.72	1047.73	14.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1062.72	1047.73	14.99			
2010301	行政运行	1047.73	1047.73				
2010308	信访事务	14.99		14.99			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	258.70	258.70				
20805	行政事业单位养老支出	258.70	258.70				
2080501	行政单位离退休	156.69	156.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73				
210	卫生健康支出	101.49	41.49	60.00			
21004	公共卫生	60.00		60.00			
2100410	突发公共卫生事件应	60.00		60.00			

	急处理						
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49				
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49				
211	节能环保支出	49.99		49.99			
21101	环境保护管理事务	9.99		9.99			
2110102	一般行政管理事务	9.99		9.99			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
212	城乡社区支出	209.99		209.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.99		209.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00		200.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.99		9.99			
213	农林水支出	302.96		302.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.80		2.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.80		2.80			
21307	农村综合改革	300.16		300.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.81		43.81			
2130799	其他农村综合改革支出	256.35		256.35			
221	住房保障支出	25.40	25.40				

22102	住房改革支出	25.40	25.40				
2210201	住房公积金	25.40	25.40				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240106	安全监管	10.00		10.00			
229	其他支出	4.70		4.70			
22999	其他支出	4.70		4.70			
2299999	其他支出	4.70		4.70			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

2022 年度

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	1820.96	一、一般公共服务支出	33	1062.72	1062.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	258.70	258.70		
	9		九、卫生健康支出	41	101.49	101.49		
	10		十、节能环保支出	42	49.99	49.99		
	11		十一、城乡社区支出	43	209.99		209.99	
	12		十二、农林水支出	44	302.96	302.96		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.40	25.40		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	10.00	10.00		
	23		二十三、其他支出	55	4.70	4.70		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2030.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2030.95</b>	<b>1820.96</b>	<b>209.99</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2030.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2030.95</b>	<b>1820.96</b>	<b>209.99</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

2022 年度

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		1820.96	1373.31	447.65
201	一般公共服务支出	1062.72	1047.73	14.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1062.72	1047.73	14.99
2010301	行政运行	1047.73	1047.73	
2010308	信访事务	14.99		14.99
206	科学技术支出	5.00		5.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	258.70	258.70	
20805	行政事业单位养老支出	258.70	258.70	
2080501	行政单位离退休	156.69	156.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.28	81.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.73	20.73	
210	卫生健康支出	101.49	41.49	60.00
21004	公共卫生	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	
2101101	行政单位医疗	41.49	41.49	
211	节能环保支出	49.99		49.99
21101	环境保护管理事务	9.99		9.99



2110102	一般行政管理事务	9.99		9.99
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110402	农村环境保护	40.00		40.00
213	农林水支出	302.96		302.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
21307	农村综合改革	300.16		300.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	43.81		43.81
2130799	其他农村综合改革支出	256.35		256.35
221	住房保障支出	25.40	25.40	
22102	住房改革支出	25.40	25.40	
2210201	住房公积金	25.40	25.40	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240106	安全监管	10.00		10.00
229	其他支出	4.70		4.70
22999	其他支出	4.70		4.70
2299999	其他支出	4.70		4.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

2022 年度

单位：万元

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	1098.12	302	商品和服务支出	105.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	642.15	30201	办公费	12.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.26	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.28	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.73	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.49	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.25	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.97	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1267.37	公用经费合计					105.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

2022 年度

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			209.99	209.99		209.99	
212	城乡社区支出		209.99	209.99		209.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		209.99	209.99		209.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		200.00	200.00		200.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.99	9.99		9.99	

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大城县臧屯镇人民政府

2022 年度

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
2.99		2.99		2.99		2.99		2.99		2.99	

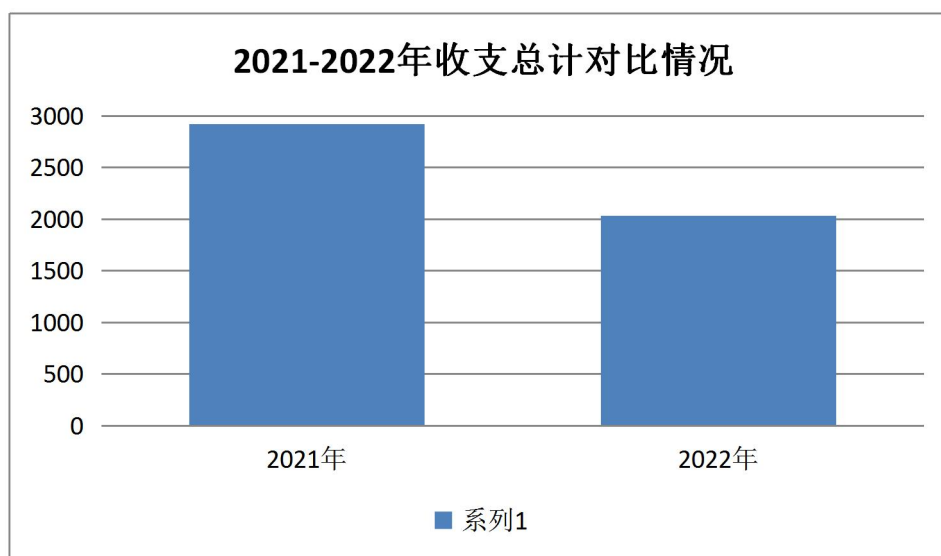
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



### 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）2030.95万元。与2021年度决算相比，收支各减少893.09万元，下降30.54%，主要原因是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少。如图所示：



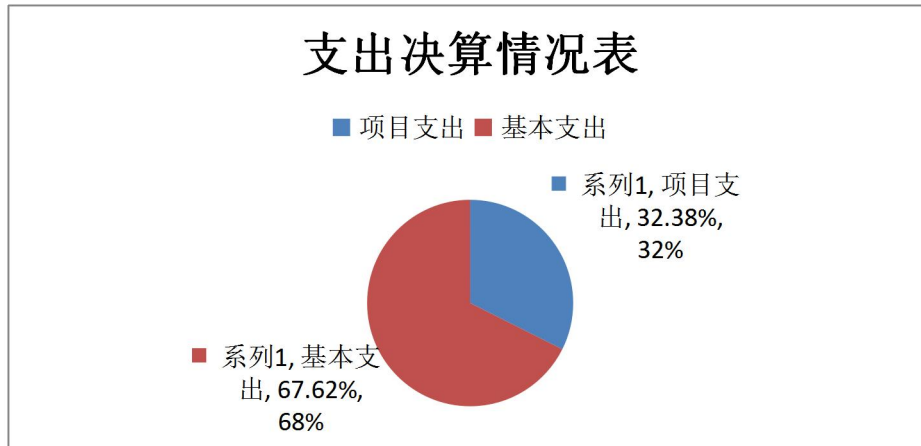
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2030.95万元，其中：财政拨款收入2030.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2030.95万元，其中：基本支出1373.31万元，占67.62%；项目支出657.64万元，占32.38%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图

所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2030.95 万元，比 2021 年度减少 893.09 万元，降低 30.54%，主要是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少；本年支出 2030.95 万元，减少 893.09 万元，降低 30.54%，主要是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少。具体情况如下：

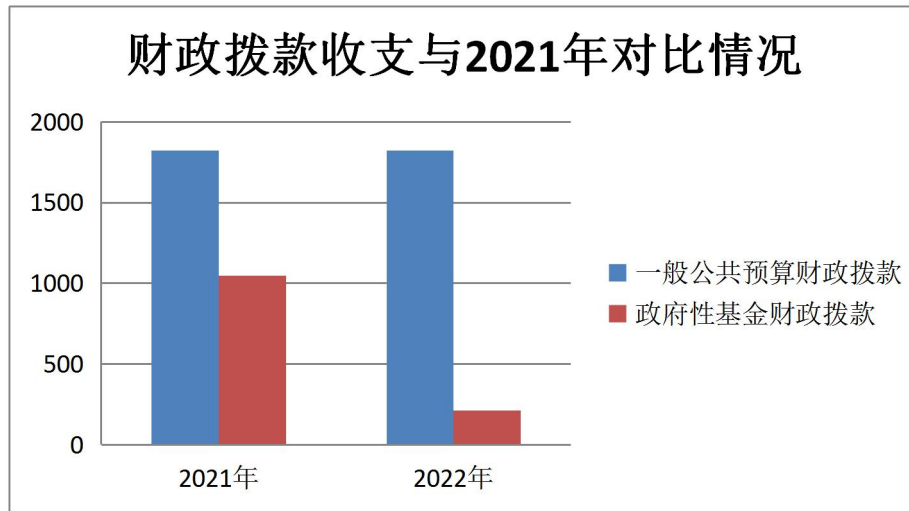
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1820.96 万元，比上年减少 0.38 万元；主要是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少；本年支出 1820.96 万元，比上年减少 57.89 万元，降低 3.08%，主要是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 209.99 万元，比上年减少 835.2 万元，降低 79.91%，主要原因是廊泊路两侧改造提升工程等项目资金减少；本年支出 209.99 万元，比上年减少 835.2 万元，降低 79.91%，主要是廊泊路两侧改造提升工程等项



目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年无增减变化。如图所示：



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

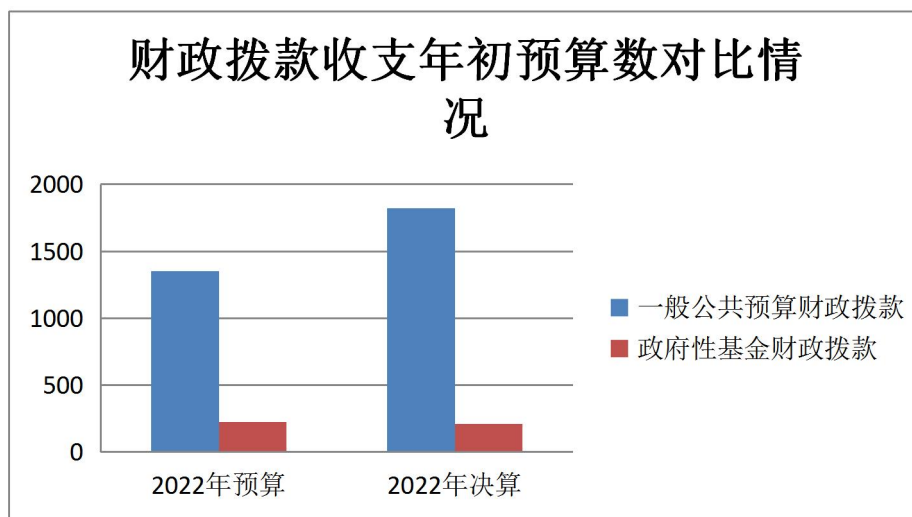
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2030.95 万元，完成年初预算的 128.85%，比年初预算增加 454.92 万元，决算数大于预算数主要原因是增加廊泊路南段绿化奖补资金及廊泊路两侧改造提升工程等项目；本年支出 2030.95 万元，完成年初预算的 128.85%，比年初预算增加 454.92 万元，决算数大于预算数主要原因是增加廊泊路南段绿化奖补资金及廊泊路两侧改造提升工程等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 134.58%，比年初预算增加 467.93 万元，主要是增加廊泊路南段绿化奖补

资金及廊泊路两侧改造提升工程等项目；支出完成年初预算134.58%，比年初预算增加467.93万元，主要是增加廊泊路南段绿化奖补资金及廊泊路两侧改造提升工程等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算94.16%，比年初预算减少13.01万元，主要是廊泊路两侧改造提升工程项目资金减少；支出完成年初预算94.16%，比年初预算减少13.01万元，主要是廊泊路两侧改造提升工程项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平。如图所示：



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2030.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1062.72万元，占52.33%，主要

用于基本工资、津贴补贴等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.25%，主要用于科技特派员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 258.70 万元，占 12.73%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 101.49 万元，占 5%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 49.99 万元，占 2.46%，主要用于办公经费等支出；城乡社区（类）支出 209.99 万元，占 10.34%，主要用于廊泊路两侧改造提升等支出；农林水（类）支出 302.96 万元，占 14.92%，主要用于村级组织办公及活动经费等支出；住房保障（类）支出 25.4 万元，占 1.25%，主要用于住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.49%，主要用于办公用品等支出；其他（类）支出 4.7 万元，占 0.23%，主要用于办公用品等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1373.31 万元，其中：

人员经费 1267.37 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、住房公积金、其他社会保障缴费、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。

公用经费 105.94 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、其

他交通费用。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较 2021 年度决算增加 2.99 万元，增长 100%，主要是公务用车使用频率增加导致公务用车运行维护费用增长。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.99 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 100%。较预算无增减变化；较上年增加 2.99 万元，增加 100%，主要是公务用车使用频率增加导致公务用车运行维护费用增长。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 2.99 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 2.99 万元，增长 100%，主要是公务用车使用频率增加导致公务用车运行维护费用增长。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 105.94 万元，比 2021 年度增加 25.3 万元，增长 31.37%。主要原因是在日常业务增加导致办公费等支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，与 2021 年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 447.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.07%。组织对 2022 年度廊泊路两侧整改提升土地流转资金等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 209.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 31.93%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营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%。

组织对“疫情防控工作经费”1 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，对“疫情防控工作经费”项目自

行组织开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。保障了全镇疫情工作中的防护物资、应急消杀、办公用品等支出，保障全镇疫情防控工作正常开展。未发现问题。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映退役军人服务站工作经费及环保经费等 14 个项目绩效自评结果。

（1）退役军人服务站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役军人服务站经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定作出积极贡献。通过建立健全退役军人服务站，保证机构工作经费，确保慰问金及时发放，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，切实维护好退役军人合法权益。

（2）环保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环保项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要负责辖区内进行环保

宣传、巡查，雇佣机械、人工，对散乱污等不符合政策的企业进行清理，加强大气、水体、机动车污染防治，增强群众的环保意识，确保环保工作正常推进。项目开展中发现部分企业为了谋取私利，不惜污染环境，对环境保护的认知度较低，建议增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案，加强环境保护工作力度，增强企业环境保护的认知意识。通过开展环保宣传、巡查、雇佣机械对少数散乱污等不符合规定的企业进行清理，制定环保方案，解决大气污染等问题，宣传环境治理政策，确保镇区内环境良好，提高群众及企业环境保护意识，取得了企业及群众的一致好评，创造了良好的人居环境。

（3）建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户帮扶专项经费项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。建档立卡贫困户帮扶专项经费2.8万元，主要针对我镇14户建档立卡贫困户实施帮扶，发放慰问金、宣传讲解扶贫政策，改善贫困户在日常生活，帮助解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。通过对建档立卡户的帮扶，资金优先用于“两不愁、三保障”，切实解决了贫困户的实际困难，帮助贫困户真脱贫、脱真贫。

（4）安监经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安监项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，



执行数为 10 万元，完成预算的 100%。对辖区内企业进行安全生产巡查，进行食品药品安全巡查、宣传安全生产及日常生活中的应注意的安全问题，及时处理发生的安全事故，保证辖区内安全生产及日常生活的安全。项目开展中发现部分企业对安全生产的认知度较低，建议增加预算投入力度，制定切合实际的工作方案，加强安全监管工作力度，增强企业和个人对安全生产的认知意识。通过开展本项目主要解决镇区内企业存在的安全隐患及食品药品等安全问题，确保有效降低安全生产事故及日常食品药品安全事故发生率，创造一个安全的生产生活环境。通过组织专班进行安监巡查、悬挂宣传条幅、发放宣传彩页、宣传手册等形式，制定相关安全生产制度，保障安监工作正常推进。

（5）信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要解决人民群众信访问题，针对如涉军群体、民办教师等重点不稳人员稳控工作，为准确掌握信访问题的根源和信访人的思想动态，确保全镇信访形势平稳。有效解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益。我镇通过开展矛盾纠纷隐患大排查，逐片逐村明确责任人，建立排查台账；信访办牵头制定《信访维稳工作方案》，明确工作职责和范围，形成工作合力，建立健全信访稳控保障机制。

（6）乡镇殡葬管理执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇殡葬管理执法经费项目绩效自评得分为

100分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。为加强殡葬改革工作进度，推动殡葬改革有序进展，加强殡葬执法工作管理，提高群众殡葬改革意识。

（7）城乡环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境整治项目绩效自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目的开展，对54个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。

（8）村级组织办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织办公经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为135万元，执行数为24.67万元，完成预算的18.27%。村级组织办公经费保障了村级组织的正常运转，推进了党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村级组织服务态度的满意度得到提升。

（9）村党组织活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为90分。全年预算数为47.104万元，执行数为14.14万元，完成预算的30.1%。村党组织运转经费保障了村党组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村党组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。

(10) 村级服务群众专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村党组织活动经费项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 540 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 0.09%。通过项目开展，全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。

(11) 科技特派员工作站经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科技特派员工作站项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目开展，提高农民的科技意识和吸纳、运用新技术的能力，不断提升农业产出的经济效益。

(12) 一事一议奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一事一议奖补资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 151.7 万元，执行数为 151.7 万元，完成预算的 100%。通过一事一议项目实施，进一步完善村内基础设施，改善农村生态环境质量，提高村民生产生活条件，提升了村容村貌，为建设社会主义新农村打下坚实基础。

(13) 综合治税工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合治税工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。宣传税务的优惠政策及督促企业技术做好缴税工作，抓好综合治税工作，确保取得成效。提高了群众及企业自主纳税意识，完成了年初税务工作。

(14) 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。保障了全镇疫情工作中的防护物资、应急消杀、办公用品等支出，保障全镇疫情防控工作正常开展。

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		退役军人服务站经费						
主管部门		臧屯镇人民政府			实施单位	臧屯镇人民政府		
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	3	3	3	10	100%	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				
	切实维护好退役军人合法权益，成立退役军人服务站，保证机构、人员、经费，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会安定作出积极贡献。			通过建立健全退役军人服务站，保证机构工作经费，确保慰问金及时发放，全面做好就业、创业、扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，切实维护好退役军人合法利益。				
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	帮扶退役军人数量	大于 50 次	大于 50 次	10	10	无
		质量指标	慰问金发放完成准确率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	3 万元	3 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	自主创业退役军人的比例	大于 50%	大于 50%	10	10	无
		社会效益 指标	年度重大退役军人投诉情况	0	0	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	无
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无	
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		环保经费						
主管部门		臧屯镇人民政府			实施单位	臧屯镇人民政府		
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	10	10	10	100%	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			
	通过开展环保工作，组织工作专班，深入到各企业进行排查摸底，督促企业落实主体责任，加强大气、水体、机动车污染防治；加强企业经营单位固体废弃物、重金属等重点污染治理的防治工作；增强群众的环保意识，遏制少数散乱污经营户，提升全镇企业经营安全、规范有序。				通过检查企业生产，全年巡查次数不低于80次，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类违法排污，工业固体废物处置率大于90%，预防和减少环境污染，全年优良天气数量增加，优良天数增长率不低于30%，实现乡镇环保形势持续稳定好转。			
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	企业巡查次数	大于80次	大于80次	10	10	无
		质量指标	工业固体废物处置率	大于90%	大于92%	20	20	无
		时效指标	工作目标按计划完成率	大于90%	100%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	10万	10万	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	受益人口数	大于5万人	5.3万人	10	10	无
		社会效益指标						
		生态效益指标	全年优良天气数量增长率	大于25%	大于25%	10	10	无
		可持续影响指标	环保设施使用年限	大于6年	大于6年	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%	大于90%	10	10	无	
总分						100		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费						
主管部门		臧屯镇人民政府		实施单位	臧屯镇人民政府			
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	2.8	2.8	2.8	10	100%	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				
	通过实施建档立卡贫困户帮扶项目，改善贫困户在日常生活，解决实际困难，最终实现贫困户不愁吃、不愁穿、保障子女义务教育、基本医疗、保障住房目标。			通过开展矛盾纠纷隐患大排查，逐片逐村明确责任人，建立排查台账；信访办牵头制定《信访维稳工作方案》，明确工作职责和范围，形成工作合力，建立健全信访稳控保障机制。				
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	扶助户数	14 户	14 户	10	10	无
			慰问次数	大于 12 次	大于 12 次	10	10	无
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	扶助资金到位率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	贫困户慰问金发放标准	2000 元/人	2000 元/人	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	扶贫政策知晓率	大于 80%	大于 80%	15	15	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	15	15	无
满意度 指标	服务对象 满意度指标	被帮扶对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无	
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		安监经费						
主管部门		减屯镇人民政府			实施单位	减屯镇人民政府		
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	10	10	10	100%	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				
	通过巡查、宣传等及时处理镇区出现的安全生产、食品药品等安全隐患，提高群众及企业安全生产意识，保证镇区内企业安全生产有效提升。			通过开展安全生产巡查，每年不低于48次，及时发现处理安全生产隐患，使事故处理及时率达到90%以上，开展宣传法律法规工作，提高辖区内企业安全生产意识，实现健全安监制度，提高隐患整改率，创造一个安全生产生活环境的目标。				
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	巡查次数	大于48次	大于48次	10	10	无
		质量指标	安全生产标准达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	事故处理及时率	大于90%	100%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	10万元	10万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	企业安全生产生活意识提升情况	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	隐患整改率	大于90%	100%	10	10	无
		可持续影响 指标	安监制度	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	无
总分					100			



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		信访维稳经费						
主管部门		臧屯镇人民政府		实施单位	臧屯镇人民政府			
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	15	15	15	10	100%	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				
	通过信访维稳隐患大排查，逐案落实化解和稳控措施，减少非访和突发性群体访事件，建立健全运行保障机制，确保全镇信访形势平稳。			通过开展信访维稳工作，及时有效的了解和解决信访群众的难处，切实维护了人民的合法权益，提升了社会稳定水平。				
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	解决信访问题个数	大于 60 个	大于 60 个	10	10	无
			解决信访问题比率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	信访群众对已解决问题的评价	好评	好评	10	10	无
		时效指标	信访事件解决及时率	大于 90%	大于 90%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	15 万元	15 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	社会稳定水平	稳定	稳定	15	15	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	信访制度健全性	健全	健全	15	15	无
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无	
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		殡葬管理执法经费						
主管部门		减屯镇人民政府			实施单位	减屯镇人民政府		
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		4.7	4.7	10	100%	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				
	为加强殡葬改革工作进度，推动殡葬改革有序进展，加强殡葬执法工作管理，提高群众殡葬改革意识。			加大殡葬管理力度，制定了年度工作方案，全年共执法 40 余次，同时群众殡葬改革意识明显提高。				
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	执法巡查次数	大于 40 次	42 次	10	10	无
		质量指标	殡葬执法管理工作 完成情况	100%	100%	20	20	无
		时效指标	殡葬执法管理工作 开展完成的时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	无
		成本指标	成本节约量	4.7 万元	4.7 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	农村居民殡葬改革 意识	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益 指标	财政非税收入增长 情况	稳定	稳定	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	殡葬管理长效管理 机制	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于 90%	90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		城乡环境整治资金						
主管部门		减屯镇人民政府			实施单位	减屯镇人民政府		
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		40	40	10	100%	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				
	通过及时处理镇区出现的生活垃圾、工业垃圾，宣传环境治理政策，保持镇区环境卫生、整洁，提升群众自觉爱护环境的意识、提升群众生活质量。			通过项目的开展，对 54 个村街垃圾点进行摸底排查，通过开展环境整治，使我镇垃圾及时有效处理，发现一处，整理一处，不留死角，实现我镇环境质量明显改善，建立农村环境整治长效管理机制，打造绿色宜居乡村。				
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	排查村街数量	54 个	54 个	10	10	无
		质量指标	环境质量达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	垃圾及时处理性	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	40 万	40 万	10	10	无
	效益 指标	经济效益指标	受益人口数	大于 5 万人	大于 5 万人	10	10	无
		社会效益指标						无
		生态效益指标	环境提升情况	改善	改善	10	10	无
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		村级组织办公经费						
主管部门		减屯镇人民政府		实施单位	减屯镇人民政府			
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		135	24.6751	10	18.27%	9	
	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				
	保障村级组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济负担。			村级组织办公经费保障了村级组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村级组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。资金已全部拨付到位。				
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	资金覆盖村级组 织数量	54 个	54 个	10	10	无
		质量指标	村级组织运转情 况	正常	正常	20	20	无
		时效指标	资金及时拨付率	2022 年 11 月 底	2022 年 11 月底	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控 制量	24.6751 万 元	24.6751 万 元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	受益村级组织数 量	54 个	54 个	10	10	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	服务环境改善情 况	改善	改善	10	10	无
		可持续影响 指标	提升村级组织执 政能力	提升	提升	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		村级组织活动经费						
主管部门		减屯镇人民政府			实施单位	减屯镇人民政府		
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		47.104	14.1394	10	30.01%	9	
	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			
	保障村党组织正常运转，提高村干部工作效率和服务水平，减少村党组织经济负担。				村党组织运转经费保障了村党组织的正常运转，推进了村党组织建设，减轻了村级经济负担，提高了村干部工作效率和服务水平，群众对村党组织服务环境、服务态度的满意度得到提升。			
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	资金覆盖村党组织数量	54 个	54	10	10	无
		质量指标	村党组织运转情况	正常	正常	20	20	无
		时效指标	资金及时拨付率	2022 年 11 月底	2022 年 11 月底	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	14.1394 万元	14.1394 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	受益村级组织数量	54 个	54	10	10	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	服务环境改善情况	改善	改善	10	10	无
		可持续影响 指标	提升村级组织执政能力	提升	提升	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	保障对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		2022 年村级服务群众专项经费						
主管部门		臧屯镇人民政府			实施单位	臧屯镇人民政府		
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		540	5	10	0.09%	9	
	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			
	主要用于村街公益性支出，保障民生，提升群众的幸福感、获得感。				通过项目开展，全部经费用于村街公益性支出，保障了民生，切实提升了群众的幸福感、获得感。			
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	涉及村街数量	54 个	54 个	10	10	无
		质量指标	资金发放到位率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	资金发放时效率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	5 万元	5 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村民生活质量是否改善	改善	改善	10	10	无
		生态效益 指标	村容村貌是否改善	大于 90%	大于 90%	10	10	无
		可持续影响 指标	长期使用性	健全	健全	10	10	无
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无	
总分						100		

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	科技特派员工作站经费							
主管部门	臧屯镇人民政府			实施单位	臧屯镇人民政府			
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		5	5	10	100%	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				
	我镇将加强科技特派员工作站的支持和引导，提升科技创新水平，推动农牧业科技成果转化，助力乡村振兴。			通过建立科技特派员工作站，广泛开展科技宣传培训，努力提高农民的科技意识和吸纳、运用新技术的能力，不断提升农业产业经济效益。				
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	开展会议次数	大于 50 次	大于 50 次	10	10	无
			发放宣传品数量	大于 1000 册	大于 1000 册	10	10	无
		质量指标	考核合格率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控制量	5 万元	5 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	长效管理机制	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
		主管部门满 意度	主管部门满意度	大于 90%	大于 90%	20	20	无
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		一事一议奖补资金						
主管部门		臧屯镇人民政府			实施单位	臧屯镇人民政府		
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		151.7	151.7	10	100%	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				
	改善农村基础设施条件，结合乡村特色，提升村容村貌， 创造宜居的生产生活环境。			通过一事一议项目实施，进一步完 善村内基础设施，改善农村生态环 境质量，提高村民生产生活条件， 提升了村容村貌，为建设社会主义 新农村打下坚实基础。				
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	硬化水泥路面面积	3800 平米	3800 平 米	10	10	无
			太阳能路灯安装个 数	132 个	132 个	10	10	无
		质量指标	水泥路面质量达标 率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	水泥路面项目完成 及时率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	成本节约量	151.7 万元	151.7 万 元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	受益群众人数	2 万人	2 万人	10	10	无
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	村容村貌改善情况	改善	改善	10	10	无
		可持续影响 指标	道路使用年限	10 年	10 年	10	10	无
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	90%	90%	10	10	无	
总分					100			



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		综合治税工作经费						
主管部门		臧屯镇人民政府		实施单位	臧屯镇人民政府			
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	10	10	100%	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				
	宣传税务的优惠政策及督促企业及时做好缴税工作，抓好综合治税工作，确保取得成效。			提高了群众及企业自主纳税意识，完成了年初税务任务				
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	巡查次数	大于 48 次	50 次	10	10	无
		质量指标	是否符合纳税标准	符合	符合	20	20	无
		时效指标	工作开展完成的时限 要求	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	无
		成本指标	成本节约量	10 万元	10 万元	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	财政税收增长情况	稳定	稳定	10	10	无
		社会效益 指标	企业纳税意识提升情 况	提升	提升	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	综合治税长效管理机 制是否健全	健全	健全	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于 90%	90%	10	10	无
总分					100			

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		疫情防控工作经费						
主管部门		减屯镇人民政府		实施单位	减屯镇人民政府			
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		60	60	10	100%	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				
	保障全镇的疫情防控工作中的防护物资, 应急消杀、办公用品等支出, 保障全镇疫情防控工程正常开展。			保障全镇的疫情防控工作中的防护物资, 应急消杀、办公用品等支出, 保障全镇疫情防控工程正常开展。				
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	口罩、消毒液等 防护物资	50000 个	50000 个	10	10	无
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	无
		时效指标	及时性	2022 年 11 月 底	2022 年 11 月 底	10	10	无
		成本指标	项目经费预算控 制量	60 万	60 万	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	村街交通卡扣消 杀使用率	大于 95%	大于 95%	10	10	无
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	保持我镇区疫情 防控常态化得到 稳定控制	稳定	稳定	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于 90%	大于 90%	10	10	无
总分					100			

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

组织对“疫情防控工作经费”1个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出60万元，对“疫情防控工作经费”项目自行组织开展绩效评价。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，疫情防控工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了全镇疫情工作中的防护物资、应急消杀、办公用品等支出，保障全镇疫情防控工作正常开展。未发现问题。

### **（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对2022年度部门整体绩效进行自评自评价，自评得分为93.7分，评价等级为优。



# 大城县臧屯镇人民政府整体绩效自评表

部门(单位)名称		大城县臧屯镇人民政府							
联系人		刘俸宇		联系电话		13722608558			
评价时段		2022年01月01日至2022年12月31日(财政统一要求)							
年度部门(单位)预算执行情况		预算收入(万元)			预算支出(万元)				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	1576.03	2030.95	人员经费	1191.68	1267.37		
		上级补助收入			日常公用经费	116.17	105.94		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	268.18	657.64		
		附属单位上缴收入			--				
		其他收入			--				
		合计	1576.03	2030.95	合计	1576.03	2030.95		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数(万元)	其中:		执行数(万元)	其中:
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	深入开展扶贫政策专项活动	基本完成	建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目	已完成	2.8	2.8		2.8	2.8
	疫情防控	基本完成	疫情防控工作经费	已完成	60	60		60	60
	金额合计				62.8	62.8		62.8	62.8
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
部门管理	资金投入	预算完成率	100%	97.65%	4	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。		实际值为100%得满分,每降	2.7

						(预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	低 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	
		预算调整率	0	128.86%	4	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	实际值为 0 得满分, 每增长或降低 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	0
		支出进度率	100%	100%	4	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率; 既定支付进度是指, 由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的, 在某一时刻应达到的支付进度。(比率)	实际值为 100% 得满分, 每降低 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
		“三公经费”变动率	0	0	4	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于 0 得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	4
		结转结余变动率	0	0%	4	结转结余变动率=(本年度累计结	实际值小于等	4

						转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额 × 100%。	于 0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	
财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。		不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	资金使用规范性	100%	100%	3	评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证。 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		具备要点 1-5 得 100%权重分，任意一项不具备得 0%权重分。	3
采购管理	政府采购执行率	100%	100%	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%。		实际值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为	3

							止。	
	资产管理	资产管理规范性	100%	100%	1	<p>评价要点：</p> <p>1. 部门（单位）建立了资产管理 制度；</p> <p>2. 资产保存是否完整；</p> <p>3. 资产配置是否合理；</p> <p>4. 资产处置是否规范；</p> <p>5. 资产账务管理是否合规，是否 帐实相符；</p> <p>6. 资产是否有偿使用及处置收入 及时足额上缴。</p>	不具备要点 1 实际值得 0 权 重分，具备要 点 2-6 实际值 各得 20%权重 分。	1
	人员管理	在职人员控制率	100%	129.49%	1	在职人员控制率=（在职人员数/ 编制数）×100%。	实际值小于等 于 100%得满 分，每增加 1% 扣权重分的 10%，扣完为 止。	0
	信息管理	预决算信息公开性	100%	100%	3	<p>评价要点：</p> <p>1. 是否按规定内容公开预决算信 息；</p> <p>2. 是否按规定时限公开预决算信 息。</p>	具备要点 1 实 际值得 50%权 重分，具备要 点 2 实际值得 50%权重分	3
		基础信息完备性	100%	100%	1	<p>评价要点：</p> <p>1. 基础数据信息和会计信息资料 是否真实；</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料 是否完整；</p>	不具备要点 1 实际值得 0 权 重分，具备要 点 2 实际值得 50%权重分，具	1



						3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	备要点 3 实际值得 50%权重分。	
	绩效管理	绩效管理制度健全性	100%	100%	1	评价要点： 1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度。 2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等。 3. 预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数) × 100%。	实际值为 100% 得满分，每降低 1%扣权重分的 10%，扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数) × 100%。	得分= 绩效自评覆盖率* 权重。	1
		绩效指标体系构建情况	100%	100%	2	评价要点：1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批；3. 是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、	不具备要点 1. 实际值得 0 权重分，具备要点 2. 实际值得 50%权重分，具备要点 3. 实际值得 50%权重分。	2

						绩效评价等绩效管理工作。		
	重点工作管理	重点工作制度健全性	100%	100%	1	<p>评价要点:</p> <p>1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理办法。</p> <p>2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定。</p> <p>3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p>	具备要点1实际值得30%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出	数量	重点工作一实际完成率	100%	100%	15	重点工作实际完成率=(及时完成工作数/实际工作数)×100%。	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	8
		重点工作二实际完成率	100%	100%		重点工作实际完成率=(及时完成工作数/实际工作数)×100%。	实际值为100%得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	7
	质量	重点工作完成达标率	100%	100%	10	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	实际值达到目标值得满分, 每降低1%扣权重分的10%, 扣完为止。	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	重点工作完成及时率=(实际完成进度/计划完成进度)×100%。	实际值大于等于100%得满分, 每降低1%扣权重分的	10

							10%，扣完为止。	
	成本	一般性支出压减率	5%	11.44%	5	一般性支出压减率=[(上年度一般性支出额-本年度一般性支出额)/上年度一般性支出额]×100%。	实际值达到上级有关政策文件要求得满分，每降低1%扣权重分的20%，扣完为止。	5
部门效果	经济效益	经济平稳提升	提升	提升	10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
	社会效益	社会平稳	平稳	平稳		部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
	生态效益	环境持续好转	好转	好转		部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响情况	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	3
	满意度	服务对象满意度达到90%以上	≥90%	90%	10	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完	10

							为止。	
合 计			-	-	100	-	-	93.7
评价结论			优					
绩效目标完成的指标			项目总体开展情况较好，产生了较好的社会效益、环境效益和经济效益，得到了群众的普遍肯定。特别是农村环境整治项目，改善了我镇辖区内居民的生活质量，使人民群众的生活环境更舒适，人民群众的幸福指数进一步提升。同时将评价结果分别报送有关领导、相关部门和业务科室，作为下一年度预算安排的依据。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无					
尚未完成的绩效指标原因说明			无					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		进一步优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。					
	3. 其他措施		按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。					
备 注								

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。