

赣州蓉江新区潭东镇人民政府部门 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区潭东镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 潭东镇人民政府 2022 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 赣州蓉江新区潭东镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

潭东镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责，宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3、加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4、加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6、领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8、加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

10、承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，仅包括：赣州蓉

江新区潭东镇人民政府。

本部门 2021 年年末实有人数 68 人，其中在职人员 68 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 84 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州蓉江新区
潭东镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,452.82	一、一般公共服务支出	32	992.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	3.03
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	89.45
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	90.46
	9		九、卫生健康支出	40	61.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,179.30
	12		十二、农林水支出	43	956.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等	46	0.00

			支出		
	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	80.39
	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
	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	3,452.82	本年支出合计	58	3,452.82
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,452.82	总计	62	3,452.82

收入决算表

公开 02
表

编制单位：赣州蓉江新区潭东镇人民政府

2022 年度 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,452.82	3,452.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	992.04	992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	992.04	992.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	892.04	892.04	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802		干部教育	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	89.45	89.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	69.71	69.71	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	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,179.30	1,179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	264.68	264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	874.62	874.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	874.62	874.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	956.71	956.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.14	4.14	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	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	901.08	901.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.19	638.19	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	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03
表
金额单位：
万元

编制单位：赣州蓉江新区潭东镇人民政府

2022 年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,452.82	2,107.31	1,345.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	992.04	943.18	48.85	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	992.04	943.18	48.85	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	892.04	843.18	48.85	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	90.46	69.05	21.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.71	65.07	4.64	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	65.07	4.64	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.77	0.00	16.77	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.43	47.18	14.25	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,179.30	224.95	954.35	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	264.68	224.95	39.73	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	264.68	224.95	39.73	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	874.62	0.00	874.62	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	874.62	0.00	874.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	956.71	742.55	214.16	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	901.08	735.04	166.04	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.19	578.19	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	106.04	0.00	106.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.39	80.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表

编制单位：

赣州蓉江新区潭东镇人民政府

2022 年度

金 额 单
位：

万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	3,452.82	一、一般公共服务支出	33	992.04	992.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3.03	3.03	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	89.45	89.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.46	90.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.43	61.43	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	1,179.30	1,179.30	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	956.71	956.71	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	80.39	80.39	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,452.82	本年支出合计	59	3,452.82	3,452.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,452.82	总计	64	3,452.82	3,452.82	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：赣州蓉江新区潭东镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	3,452.82	2,107.31	1,345.50
201		一般公共服务支出	992.04	943.18	48.85	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	992.04	943.18	48.85	
2010301		行政运行	892.04	843.18	48.85	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	
205		教育支出	3.03	0.00	3.03	
20508		进修及培训	3.03	0.00	3.03	
2050802		干部教育	3.03	0.00	3.03	
207		文化旅游体育与传媒支出	89.45	0.00	89.45	
20701		文化和旅游	89.45	0.00	89.45	
2070109		群众文化	89.45	0.00	89.45	
208		社会保障和就业支出	90.46	69.05	21.41	
20805		行政事业单位养老支出	69.71	65.07	4.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.71	65.07	4.64	
20807		就业补助	3.98	3.98	0.00	
2080701		就业创业服务补贴	3.98	3.98	0.00	
20808		抚恤	16.77	0.00	16.77	
2080801		死亡抚恤	16.77	0.00	16.77	
210		卫生健康支出	61.43	47.18	14.25	
21004		公共卫生	14.25	0.00	14.25	
2100499		其他公共卫生支出	14.25	0.00	14.25	
21011		行政事业单位医疗	47.18	47.18	0.00	
2101101		行政单位医疗	47.18	47.18	0.00	
212		城乡社区支出	1,179.30	224.95	954.35	
21201		城乡社区管理事务	264.68	224.95	39.73	
2120104		城管执法	264.68	224.95	39.73	
21203		城乡社区公共设施	874.62	0.00	874.62	
2120303		小城镇基础设施建设	874.62	0.00	874.62	
21299		其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	

2129999	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	956.71	742.55	214.16
21301	农业农村	48.12	0.00	48.12
2130153	农田建设	48.12	0.00	48.12
21302	林业和草原	3.37	3.37	0.00
2130207	森林资源管理	3.37	3.37	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.14	4.14	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.14	4.14	0.00
21307	农村综合改革	901.08	735.04	166.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	638.19	578.19	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.84	156.84	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	106.04	0.00	106.04
221	住房保障支出	80.39	80.39	0.00
22102	住房改革支出	80.39	80.39	0.00
2210201	住房公积金	80.39	80.39	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
万元

编制单位：赣州蓉江新区潭东镇人民政府 2022 年度

金额单位： 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	2,107.31	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	184.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	71.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	394.71	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.24	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	47.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	228.94	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	80.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	126.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,107.31	公用支出合计					0.00

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：赣州蓉江新区潭东镇人民政府

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	34.00	34.00	4.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	8.00	3.69
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	8.00	3.69
3.公务接待费	6	26.00	26.00	0.88
（1）国内接待费	7	————	————	0.88
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	2
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	10
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	90
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：赣州蓉江新区潭东镇人民政府

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3452.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0；本年收入合计 3452.82 万元，较 2021 年增加 878.59 万元，增长 34.13%，主要原因是：乡村振兴战略持续推进，民生事业发展需要，上级下拨资金增多，财政收入增长较快。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3452.82 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3452.82 万元，其中本年支出合计 3452.82 万元，较 2021 年增加 878.59 万元，增长 34.13%，主要原因是：赣州蓉江新区成立后相关事业迅速发展，财政支出增长较快；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号）要求，为推进零基预算，年度未使用完资金不再进行结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 2107.31 万元，占 61.03%；项目支出 1345.5 万元，占 38.97%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出 3452.82 万元 ,年初预算数 2337.41万元 ,决算数为 3452.82 万元 ,完成年初预算的 147.72%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 815.53 元, 决算数为 992.04 万元, 完成年初预算的 121.64 %, 主要原因是人员有所增加, 人员经费及相关费用有所增加。

(二) 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 266.62 万元, 决算数为 89.45 万元, 完成年初预算的 33.55 %, 主要原因是预算编制时, 有大部分宣传等支出从其他类别支出从而降低了预算执行率。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 70.88 万元, 决算数为 90.46 万元, 完成年初预算的 127.62%, 主要原因是人员有所增加, 人员经费及相关费用有所增加, 期间社会保险调标, 从而提高了预算执行率。

(四) 卫生健康支出年初预算数为 26.15 万元, 决算数为 61.43 万元, 完成年初预算的 234.91 %主要原因是本年度人员有所增加, 期间医疗保险调标补缴纳, 从而提高了预算执行率。

(五) 城乡社区支出年初预算数为 260.40 万元, 决算数为 1179.3 万元, 完成年初预算的 452.88%, 主要原因是本年度新增了金富康、高坪等 5 个小区围墙项目建设, 从而提高了预算执行率。

(六) 农林水支出年初预算数为 819.47 万元, 决算数为 956.71 万元, 完成年初预算的 116.75%, 主要原因是本年度根据

实际增加了抗旱资金，从而提高了预算执行率。

（七）住房保障支出年初预算数为 78.36 万元，决算数为 80.39 万元，完成年初预算的 102.59%，主要原因是本年度人员有所增加，期间住房公积金调标补缴，从而提高了预算执行率。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2107.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 2107.31 万元，较 2021 年增加 920.55 万元，增长 77.57%，主要原因是：人员增加，人员经费、办公经费增加，对其他个人和家庭补助支出也在工资福利中列支。

（二）商品和服务支出 0 万元，较 2021 年减少 206.81 万元，下降 100%，主要原因是：认真贯彻例行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减一般性开支和非必须刚需支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 1330.9 万元，下降 100%，主要原因是：对其他个人和家庭补助支出也在工资福利中列支。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 减少 56.87 万元，下降 100%，主要原因是：认真贯彻例行节约反对浪费有关精神，落实过紧日子的要求，压减非必要的资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数

为 34 万元，决算数为 4.57 万元，完成全年预算的 13%，决算数较 2021 年减少 1.79 万元，下降 39%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2022 年度无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我单位 2022 年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因为：我单位 2022 年度无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 26 万元，决算数为 0.88 万元，完成全年预算的 3%，决算数较 2021 年增加 0.88 万元，增长 100%，决算数较全年预算数增加的主要原因是：我单位 2022 年度有相关公务接待费支出。全年国内公务接待 10 批，累计接待 90 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：我单位 2022 年度有相关公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2022 年度无公务用车购置费支出，全年购置公务用车 0 辆。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：我单位 2022 年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8 万元，决算数为 3.69 万元，完成全年预算的 46%，决算数较 2021 年增加 0.91 万元，增长 33%，主要原因是：工作量大，用车频繁，增大了车辆使用成本，年末公务用车保有 2 辆，决算数较全年预算数减少的主要原因是：主要原因

是：落实过紧日子要求压减非必要支出，响应国家号召节约节能节电减少日常支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年决算数减少 263.68 万元，降低 100%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，机关运行经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 34.87 万元，其中：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 34.87 万元。授予中小企业合同金额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我单位 2022 年度无车辆中的其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1345.5 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“农村税费改革补助”、“机动经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1345.5万元，政府性基金预算支出0元，国有资本预算支出0元。从评价情况来看，2022年农村综合改革转移支付(潭东镇农村公益事业建设)、机动经费、2022年第二批农村综合改革转移支付(潭东镇农村公益事业建设)、2020年度防疫保春耕项目、代征城乡居民两险手续费等多个项目执行率较高，同时2022年度潭东镇人民政府防疫保春耕项目等项目产出情况良好，产出效果较为良好，居民较为满意。从评价情况来看，评价效果较好。

组织对赣州蓉江新区潭东镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3452.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，对赣州蓉江新区潭口镇人民政府整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，2022年我部门全力发展教育事业、加快发展医疗卫生事业、健全社会保障体系等与民生密切相关的各个方面，充分履行职责职能，较好地完成了年度工作目标，通过不断完善内部管理制度，使管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门评价得分为97分

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述:根据要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金1345.5万元，从自评结果来看，我单位13个项目绩效自评平均得分为100分，项目全年预算数为1345.5万元，执行数为1345.5万元，完成预算的100%。

通过对项目支出的绩效自评，进一步提升了项目管理水平。其中发现的问题及原因有:一是工作机制有待进一步完善，由于在

平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

下一步改进措施：一是在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。二是加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。三是设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

《项目支出绩效自评表》详见附件。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	潭东镇清源返迁地等四个返迁地户表改造工程项目							
主管部门	赣州蓉江新区潭东镇人民政府			实施单位	赣州蓉江新区潭东镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	874.77	874.77	874.62	10	99.98	7	
	其中：财政拨款	874.77	874.77	874.62	-	99.98	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施	赣州蓉江新区潭东镇金富康小区等四个小区户表改造工程项目预算编制费（高坪小区二次加压泵房设计）1500 元在年前支付系统关闭时因账户名输入有误退回，1 月支付系统重新开启后，已重新进行发放							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善居民生活环境，提高人居环境品质，进一步完善小区基础设施建设，方便居民生活			已支付 874.6199 万元，但赣州蓉江新区潭东镇金富康小区等四个小区户表改造工程项目预算编制费（高坪小区二次加压泵房设计）1500 元在年前支付系统关闭时因账户名输入有误退回，1 月支付系统重新开启后，已重新进行发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	改造供水户数	=479 户	479	10	10	
			改造用电户数	=479 户	479	10	10	
			涉及改水改电小区个数	=4 个	4	10	10	
		质量	保证验收合格率	>=95%	95	10	10	
		时效	报账材料合格后 10 日内付款	<=10 天	10	10	10	
	成本							
	效益	经济效益						

指标	社会效益	供水用电安全得到保障,居民投诉率降低,提高居民幸福感	显著增强	100	20	20	
	生态效益						
	可持续影响	改善居民生活环境,提高人居环境品质	逐步提升	100	20	20	
	满意度	村民满意度	>=95%	95	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村税费改革补助							
主管部门	赣州蓉江新区潭东镇人民政府			实施单位	赣州蓉江新区潭东镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	113.55	113.55	105.07	10	92.53	7	
	其中: 财政拨款	113.55	113.55	105.07	-	92.53	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施	年初预算指标下达存在一定滞后性, 本年部分支出从上年结转指标支出							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、履行主体职责, 制定支农惠农政策, 促进三农发展; 2、推进实施乡村振兴战略, 加强组织领导和协调, 推进乡村振兴工作; 3、农村人居环境综合整治和新农村建设工作不断推进; 4、财政资金支出率达标, 农民收入增加, 农民可支配收入增加。			1、履行主体职责, 制定支农惠农政策, 促进三农发展; 2、推进实施乡村振兴战略, 加强组织领导和协调, 推进乡村振兴工作; 3、农村人居环境综合整治和新农村建设工作不断推进; 4、财政资金支出率达标, 农民收入增加, 农民可支配收入增加。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	三农工作、森林防火、防汛抗旱工作专题宣传次数	≥5 次	5 次	10	10	
			农民人均可支配收入增长率	≥10%	10	10	10	
			制定完善相关产业发展和支农惠农政策数量	=5 个	5 个	10	10	
			组织参加农业技术培训次数	≥3 次	3 次	10	10	

		质量	部分项目用于农业器材购置、安装等质量合格，水利工程验收合格，使用效果良好。	≥99%	99	10	10	
		时效	三农舆情热点问题、信访问题处理率	=100%	100%	10	10	
		成本						
效益指标	经济效益		充分发挥农村税费改革补助的作用，加快改善了全镇村民生产生活条件，加强农村基础设施建设，统筹城乡发展，促进城乡公共服务均等化。	加强农村基础设施建设，统筹城乡发展	100	10	10	
	社会效益		乡村振兴宣传效果、营造全社会支持乡村振兴良好氛围	显著提升	100	10	10	
			乡村振兴督查参评完成率	=100%	100%	10	10	
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度		三农培训学员满意度(%)	≥98%	98%	5	5	
			村民对基础设施及人居环境满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	97	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

附：《赣州蓉江新区潭东镇人民政府 2022 年项目支出部门评价报告》

潭东镇清源返迁地等四个返迁地户表改造工程 项目评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为解决潭东镇人民政府政府金富康小区等四个小区部分住户供水压力不足、供水管老化漏损、增压泵扰民等民生问题需要，本项目主要对潭东镇 323 返迁地、清源返迁地、高坪返迁地和西麻返迁地等小区供水及户表改造共计 479 户。

(二) 项目内容和预算支出情况

潭东镇清源返迁地等四个返迁地户表改造工程项目 2022 年预算拨付资金 874.77 万元，实际使用 874.62 万元。

(三) 项目绩效目标

项目建设工期为 6 个月，主要对潭东镇 323 返迁地、清源返迁地、高坪返迁地和西麻返迁地等小区进行户表改造，项目完成后，不但能改善老旧小区的人居环境，而且能解决潭东镇金富康小区、清源小区、高坪小区、323 返迁小区部分居民供水压力不足的问题，改善了居民生活环境，同时能提高了人居环境品质，进一步完善了小区基础设施建设，方便了居民生活。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的和措施

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进潭东镇清源返迁地等四个返迁地户表改造工程项目工作的正常开展。针对绩效自评工作，我镇高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，切实加强对绩效工作的组织领导。在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对潭东镇清源返迁地等四个返迁地户表改造工程项目资金的支出情况进行评价。

（二）评价指标体系及评价方法

财务人员对照潭东镇清源返迁地等四个返迁地户表改造工程项目资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

潭东镇清源返迁地等四个返迁地户表改造工程项目最终得分为 97 分，自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，满分 50 分。其中数量指标 30 分，得分 30 分；质量指标 10 分，得分 10 分；时效指标 10 分，得分 10 分。

（二）效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标、可持续影响指标两个方面进行评价，满分 40 分。其中社会效益指标 20 分，得分 20 分；可持续影响指标 20 分，得分 20 分。

（三）满意度指标分析

服务对象满意度指标满分 10 分，得分 10 分。农村居家养老服务中心运营经费提升养老环境水平，改善了居民生活环境，同时能提高了人居环境品质，进一步完善了小区基础设施建设，方便了居民生活，

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验：项目资金由年初按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度。提交用款计划申请时，对资金使用严格审批，在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请均经过领导审批后方可支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。

（二）存在问题：绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。

六、有关建议：指标目标值设置不宜过高或过低，尽量根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。

潭东镇农村税费改革补助项目评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为统筹城乡经济社会发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，巩固农村基础产业奠定了基础，充分发挥农村税费改革补助的作用，加快改善了全镇村民生产生活条件，加快推进农村基础设施建设，统筹城乡发展，促进城乡公共服务均等化。

（二）项目内容和预算支出情况

农村税费改革补助项目 2022 年预算拨付资金 113.55 万元，实际使用 105.07 万元。

（三）项目绩效目标

- 1、履行主体职责，制定支农惠农政策，促进三农发展；
- 2、推进实施乡村振兴战略，加强组织领导和协调，推进乡村振兴工作；
- 3、农村人居环境综合整治和新农村建设工作不断推进；
- 4、财政资金支出率达标，农民收入增加，农民可支配收入增加。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的和措施

根据财政支出项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支

出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析检验支出项目是否达到预期目标。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范使用资金，提高项目管理水平，促进农村税费改革补助项目工作的正常开展。针对绩效自评工作，我镇高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署，切实加强对绩效工作的组织领导。在绩效评价过程中，通过收集该项目相关制度等资料、查阅文件、抽查凭证、核对原始凭证等方法，对农村税费改革补助项目资金的支出情况进行评价。

（二）评价指标体系及评价方法

财务人员在农村税费改革补助资金的使用设置了绩效评价指标体系。通过设置年度绩效目标，分级细化绩效目标内容，清晰、完整地展现了本项目绩效目标的完成情况。其中，一级指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。通过查阅资料和账本的方式进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

农村税费改革补助项目最终得分为 97 分，自评等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标三个方面进行评价，满分 60 分。其中数量指标 40 分，得分 40 分；质量指标 10

分，得分 5 分；时效指标 10 分，得分 5 分。

（二）效益指标分析

效益指标主要从社会效益指标、经济效益指标两个方面进行评价，满分 30 分。其中社会效益指标 20 分，得分 20 分；经济效益指标 10 分，得分 10 分。

（三）满意度指标分析

服务对象满意度指标满分 10 分，得分 10 分。农村税费改革补助项目，乡村振兴宣传效果、营造全社会支持乡村振兴良好氛围有了显著提升，同时增加农民收入，充分发挥农村税费改革补助的作用，加快改善了全镇村民生产生活条件。

五、主要经验及存在问题

（一）主要经验：项目资金由年初按照规定进行预算资金申报，严格执行财政部门的相关制度和部门财务管理内控制度。提交用款计划申请时，对资金使用严格审批，在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请均经过领导审批后方可支出。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范，切实保证项目资金专款专用，以实现项目绩效。

（二）存在问题：绩效目标落实进展情况的跟踪监控和定期分析总结需要进一步加强。

六、有关建议：指标目标值设置不宜过高或过低，尽量根据历年情况与实际情况合理预测、确定目标值。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按

规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

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

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

十七、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。