



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：836

单位名称：保定市莲池区百楼镇人民政府

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

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；

（六）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；

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	百楼镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2	综合行政执法队	财政补助事业单位	财政拨款
3	行政综合服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	农业综合服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	退役军人服务站	财政补助事业单位	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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：保定市莲池区百楼镇人民政府

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,412.94	一、一般公共服务支出	32	1,100.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	129.29
	9		九、卫生健康支出	40	96.98
	10		十、节能环保支出	41	26.34
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	60.10
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	1,412.94	本年支出合计	58	1,412.94
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	
总 计	31	1,412.94	总 计	62	1,412.94

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区百楼镇人民政府 2022年度 公开02表
 金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,412.94	1,412.94					
201	一般公共服务支出	1,100.22	1,100.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.22	1,100.22					
2010301	行政运行	716.41	716.41					
2010302	一般行政管理事务	263.99	263.99					
2010350	事业运行	119.82	119.82					
208	社会保障和就业支出	129.29	129.29					
20805	行政事业单位养老支出	129.29	129.29					
2080501	行政单位离退休	39.22	39.22					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31					
210	卫生健康支出	96.98	96.98					
21004	公共卫生	41.85	41.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.85	41.85					
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14					
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62					
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52					
211	节能环保支出	26.34	26.34					
21103	污染防治	26.34	26.34					
2110301	大气	26.34	26.34					
221	住房保障支出	60.10	60.10					
22102	住房改革支出	60.10	60.10					
2210201	住房公积金	60.10	60.10					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市莲池区百楼镇人民政府

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,412.94	1,080.77	332.17			
201	一般公共服务支出	1,100.22	836.24	263.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.22	836.24	263.99			
2010301	行政运行	716.41	716.41				
2010302	一般行政管理事务	263.99		263.99			
2010350	事业运行	119.82	119.82				
208	社会保障和就业支出	129.29	129.29				
20805	行政事业单位养老支出	129.29	129.29				
2080501	行政单位离退休	39.22	39.22				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31				
210	卫生健康支出	96.98	55.14	41.85			
21004	公共卫生	41.85		41.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.85		41.85			
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14				
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62				
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52				
211	节能环保支出	26.34		26.34			
21103	污染防治	26.34		26.34			
2110301	大气	26.34		26.34			
221	住房保障支出	60.10	60.10				
22102	住房改革支出	60.10	60.10				
2210201	住房公积金	60.10	60.10				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：保定市莲池区百楼镇人民政府

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,412.94	一、一般公共服务支出	33	1,100.22	1,100.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.29	129.29		
	9		九、卫生健康支出	41	96.98	96.98		
	10		十、节能环保支出	42	26.34	26.34		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.10	60.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,412.94	本年支出合计	59	1,412.94	1,412.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总 计	32	1,412.94	总 计	64	1,412.94	1,412.94		

注：本表反映部门（或单位）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：保定市莲池区百楼镇人民政府

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,412.94	1,080.77	332.17
201	一般公共服务支出	1,100.22	836.24	263.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.22	836.24	263.99
2010301	行政运行	716.41	716.41	
2010302	一般行政管理事务	263.99		263.99
2010350	事业运行	119.82	119.82	
208	社会保障和就业支出	129.29	129.29	
20805	行政事业单位养老支出	129.29	129.29	
2080501	行政单位离退休	39.22	39.22	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.57	85.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	96.98	55.14	41.85
21004	公共卫生	41.85		41.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.85		41.85
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52	
211	节能环保支出	26.34		26.34
21103	污染防治	26.34		26.34
2110301	大气	26.34		26.34
221	住房保障支出	60.10	60.10	
22102	住房改革支出	60.10	60.10	
2210201	住房公积金	60.10	60.10	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区百楼镇人民政府 2022年度 公开06表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	976.63	302	商品和服务支出	35.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	363.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.89	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	10.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.52	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	4.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.08	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	68.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.03	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.46	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.15	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.84	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				
人员经费合计		1,045.18	公用经费合计					35.59

注：本表反映部门（或单位）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

部门：保定市莲池区百楼镇人民政府

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保定市莲池区百楼镇人民政府

2022年度

公开08表
金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保定市莲池区百楼镇人民政府

2022年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10		5.10		5.10		4.16		4.16		4.16	

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数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）1412.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 64.14 万元，增长 4.8%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

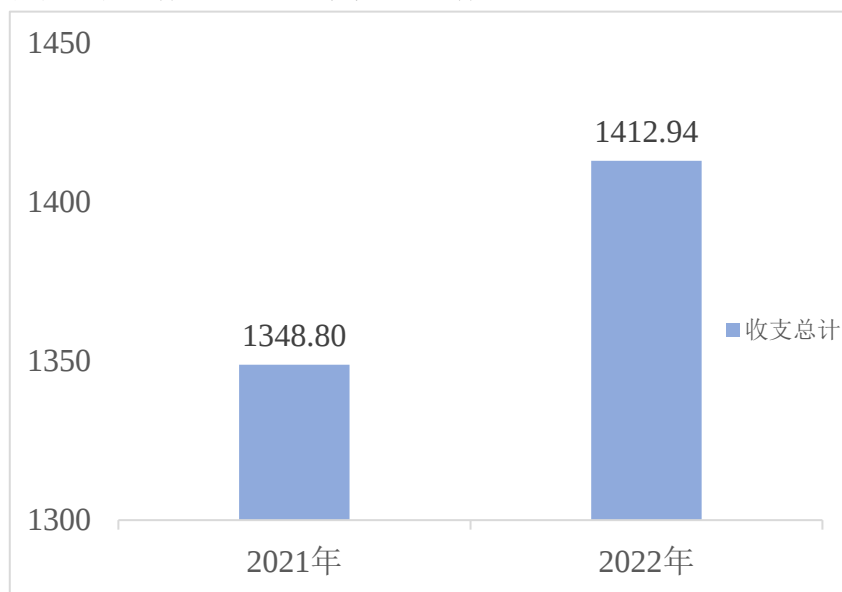


图 1：2021—2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1412.94 万元，其中：财政拨款收入 1412.94 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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1412.94 万元，其中：基本支出 1080.77 万元，占 76.5%；项目支出 332.17 万元，占 23.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

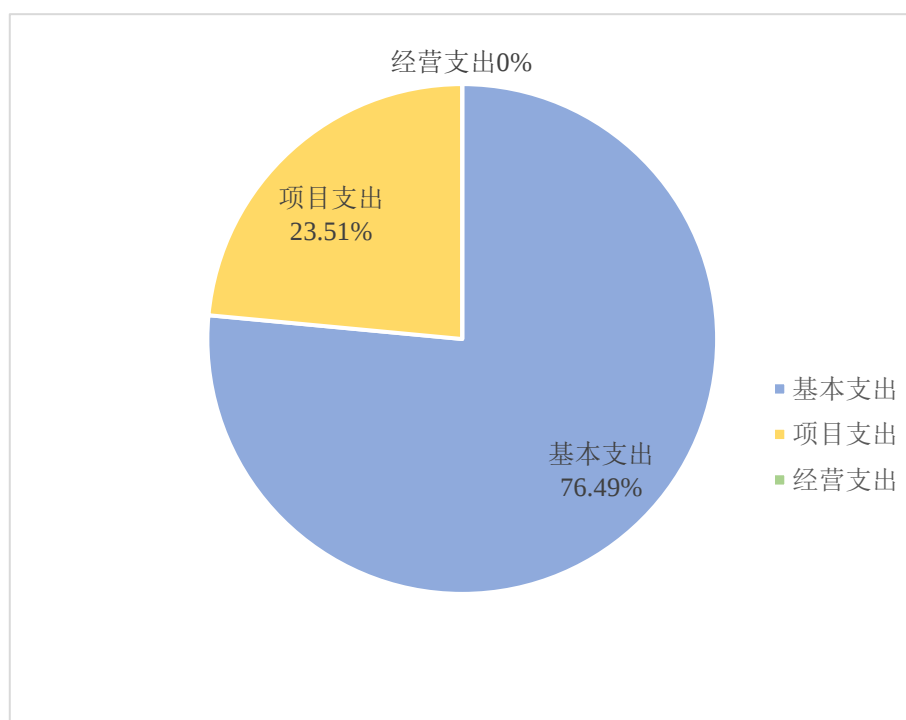


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：本年收入 1412.94 万元，比 2021 年度增加 64.14 万元，增长 4.8%，主要是人员增加，基本支出增加。本年支出 1412.94 万元，增加 64.14 万元，增长 4.8%，主要是人员增加，基本支出增加。

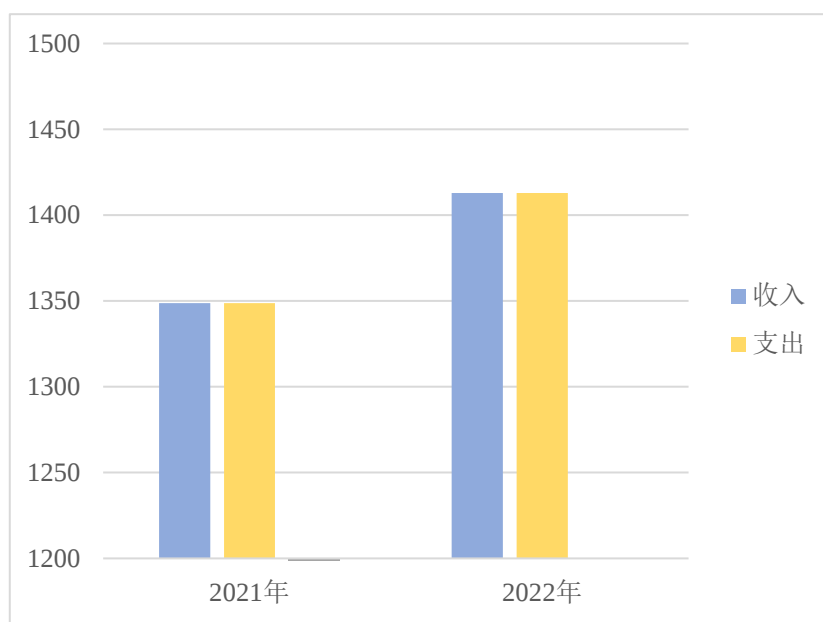


图 3：财政拨款收支与上年决算数对比情况图

（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 1412.94 万元，完成年初预算的 164.2%，比年初预算增加 552.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整；本年支出 1412.94 万元，完成年初预算的 164.2%，比年初预算增加 552.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资调整。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的 164.2%，比年初预算增加 552.66 万元，主要是人员增加，工资调整；支出完成年初预算的 164.2%，比年初预算增加 552.66 万元，主要是人员增加，工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1412.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1100.22 万元，占 77.87%，主要用于工资、死亡抚恤金、机关运行、个人及家庭补助等支出；公共卫生健康支出 96.98 万元，占 6.9%，主要用于医疗保险、公共卫生事件应急处理等支出；节能环保支出 26.34 万元，占 1.9%，主要用于大气污染防治等支出；社会保障和就业（类）支出 129.29 万元，占 9.2%，用于单位养老保险支出；住房保障（类）支出 60.1 万元，占 4.3%，用于单位住房保障支出。

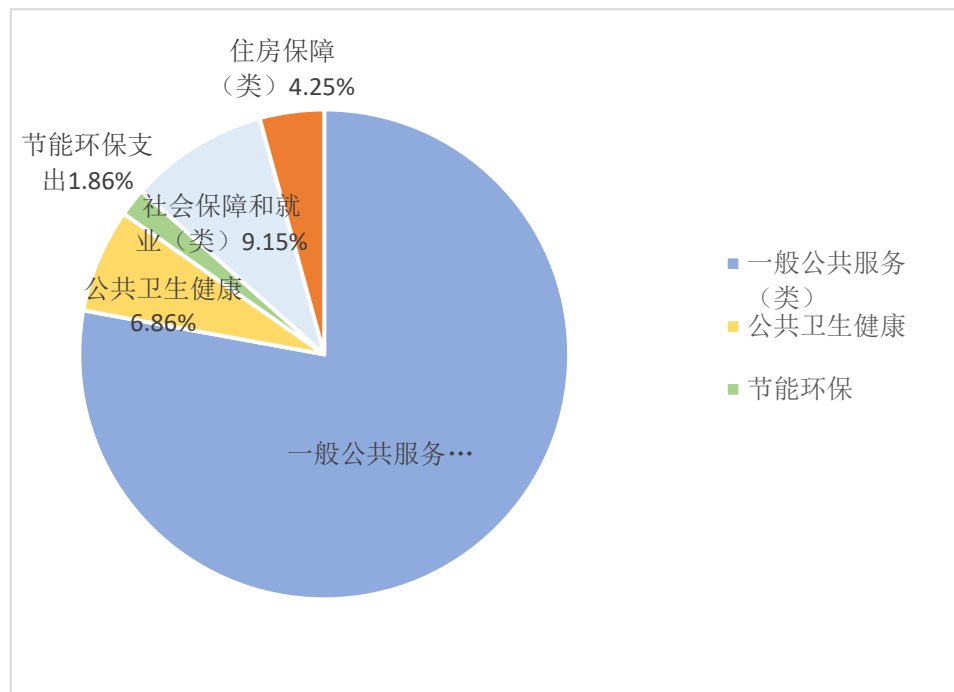


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1080.77 万元，其中：

人员经费 1045.18 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等支出。

公用经费 35.59 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

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 5.1 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 81.6%，较预算减少 0.94 万元，减少 18.4%，较年初预算减少，主要是厉行节约的要求，进一步从严控制；较 2021 年度决算减少 1.84 万元，减少 30.7%，主要是厉行节约的要求，进一步从严控制。

（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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，未发生

因公出国（境）费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

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 5.1 万元，支出决算 4.16 万元，完成预算的 81.7%，较预算减少 0.94 万元，减少 18.4%，较年初预算减少，主要是厉行节约的要求，进一步从严控制；较 2021 年度决算减少 1.84 万元，减少 30.7%，主要是厉行节约的要求，进一步从严控制。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.16 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减少 0.94 万元，减少 18.4%，较年初预算减少，主要是厉行节约的要求，进一步从严控制；较上年减少 1.84 万元，减少 30.7%，主要是厉行节约的要求，进一步从严控制。

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 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，未发生公务接待费支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2021 年度决算支出持平。

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 35.59 万元，比 2021 年度增加 1.93 万元，增长 5.7%。主要原因是人员增加。

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，与上年一致。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 2 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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，其中，一级项目 58 个，共涉及资金 713.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；二级项目 0 个。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 0%。

组织对“综合业务费”“公车运行费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 713.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“综合业务费”“公车运行费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

（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“清理垃圾经费”和“防疫资金”2 个项目绩效自评结果。

（1）清理垃圾经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，清理垃圾经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

（2）防疫资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，防疫资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过整体评价分析，我镇在 2022 年较好的完成了单位整体绩效目标；二是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价

结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

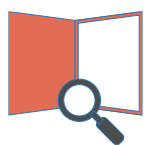
(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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 相关名词解释

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。