

附件 2

2022 年度
汝州市焦村镇人民政府部门决算

二〇二四年一月

目 录

第一部分 汝州市焦村镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汝州市焦村镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本机人民代表的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强信访稳定工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督管理。

7、知道村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本机党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

焦村镇人民政府内设机构 8 个，包括：焦村镇人民政府、中共焦村镇委员会、焦村镇人大委员会、焦村镇计划生育技术服务中心、焦村镇文化服务中心、焦村镇社会保障所、焦村镇农业服务中心、焦村镇村镇建设发展中心。

从决算单位结构看，焦村镇人民政府部门决算包括：本级决算。我单位没有二级预算单位。

2022 年度，焦村镇人民政府。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：焦村镇人民政府本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：汝州市焦村镇人民政府

2022 年度

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	1,188.91	一、一般公共服务支出	32	1,106.95
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.76
	9		九、卫生健康支出	40	26.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	19.59
	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	1,188.91	本年支出合计	58	1,188.91
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	1,188.91	总计	62	1,188.91

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
单位：万元

部门：汝州市焦村镇人民政府

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1188.91	1188.91					
201	一般公共服务支出	1,106.95	1,106.95					
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76					
210	卫生健康支出	26.61	26.61					
221	住房保障支出	19.59	19.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：汝州市焦村镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,188.91	1,188.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,106.95	1,106.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.95	1,106.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,103.27	1,103.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	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	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位: 万元

部门: 汝州市焦村镇人民政府

2022 年度

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	1,188.91	一、一般公共服务支出	33	1,106.95	1,106.95	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.76	35.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.61	26.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	19.59	19.59	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	1,188.91	本年支出合计	59	1,188.91	1,188.91	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,188.91	总计	64	1,188.91	1,188.91	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：汝州市焦村镇人民政府

2022 年度

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		1,188.91	1,188.91	0.00
201	一般公共服务支出	1,106.95	1,106.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.95	1,106.95	0.00
2010301	行政运行	1,103.27	1,103.27	0.00
2010350	事业运行	3.68	3.68	0.00
208	社会保障和就业支出	35.76	35.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	0.00
2080501	行政单位离退休	7.64	7.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.12	28.12	0.00
210	卫生健康支出	26.61	26.61	0.00
21007	计划生育事务	7.48	7.48	0.00
2100717	计划生育服务	7.48	7.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00
221	住房保障支出	19.59	19.59	0.00
22102	住房改革支出	19.59	19.59	0.00
2210201	住房公积金	19.59	19.59	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。

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：汝州市焦村镇人民政府

2022 年度

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	569.45	302	商品和服务支出	0.5 2	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	374.90	3020 1	办公费	0.5 2	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	0.14	3020 2	印刷费	0.0 0	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	31.23	3020 3	咨询费	0.0 0	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.0 0	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.0 0	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.30	3020 6	电费	0.0 0	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.0 0	3100 5	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	13.75	3020	取暖费	0.0	3100	大型修缮	0.00

0			8		0	6		
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.0 0	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	6.53	3021 1	差旅费	0.0 0	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	19.59	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	96.00	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	618.94	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	5.76	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	611.30	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.0	3990	国家赔偿费用支出	0.00

7			7		0	7		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,188.39	公用经费合计					0.52

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

单位：万元

部门：汝州市焦村镇人民政府

2022 年度

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汝州市焦村镇人民政府

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：汝州市焦村镇人民政府

2022 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 1,188.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 315.96 万元，增长 36.19%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,188.91 万元，其中：财政拨款收入 1,188.91 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,188.91 万元，其中：基本支出 1,188.91 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,188.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 315.96 万元，增长 36.19%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,188.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 315.96 万元，增长 36.19%。主要原因是人员增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,188.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1106.95 万元，占 93.11%；社会保障和就业(类)支出 36.76 万元，占 3.09%；卫生健康支

出（类）26.61万元，占2.24%；住房保障（类）支出19.59万元，占1.65%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为872.95万元，支出决算为1,188.91万元，完成年初预算的136.19%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为935.70万元，支出决算数为1103.27万元。完成年初预算的117.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加支出增多。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为70.00万元，支出决算数为7.64万元。完成年初预算的1.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为28.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加社保缴费增多。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 27.90 万元，支出决算数为 7.48 万元。完成年初预算的 26.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 19.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 43.2 万元，支出决算数为 19.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动住房公积金减少。

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 1,188.91 万元。其中：人员经费 1,188.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 0.52 万元，主要包括：办公费

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因受疫情影响 2022 年无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情影响 2022 年度无公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度无变化（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据上级文件精神，2022年焦村镇财政所在预算绩效管理方面创新体制机制，提升服务质量，精简办事程序；优化支出结构，强化资金监管，坚持依法行政、科学理财，廉洁从政，预算绩效管理工作取得了很好成绩，现将一年来预算绩效管理工作总结如下：

为了顺利推进预算绩效管理工作实施，财政所内部建立了相应的工作机制和操作规程，预算会计牵头，其他专管员参与。在具体工作中，预算会计负责预算支出绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好各专管员之间的协调工作，最后形成预算绩效考评工作总结材料。各专管员具体负责本对口业务实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好考评单位之间的沟通协调工作。

（二）项目绩效自评结果。

焦村镇项目绩效自评工作预按照工作方案，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用”工作机制，有序开展。

2022年，焦村镇财政所以对镇政府及各村所进行了绩效目标考评，共涉及资金200余万元，分别是农村公益事业、美丽乡

村、人居环境建设等项目，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）