

附件 1:

2023 年度

松原哈达山生态农业旅游示范区  
哈达山镇人民政府决算

2024 年 8 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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收入支出决算情况说明
  - 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、机关运行经费支出说明
  - 十一、政府采购支出说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效管理情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我镇作为一级政府，主要有以下职责：

1、制定和组织实施经济，科技和社会发展规划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设集公共设施、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5、完成上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

哈达山镇人民政府设置 5 个办公室，即信访办公室，党群工作办公室，社会稳定办公室，财务管理办公室，规划土地和环境管理科。

纳入哈达山镇人民政府 2023 年度单位决算编制范围的单位包括：哈达山镇人民政府本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01  
表  
单位：万  
元

部门：

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	3,796.87	一、一般公共服务支出	14	327.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	14.94
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	3,429.88
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	

			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	9		十九、住房保障支出	32	24.79
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	7.00
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
<b>本年收入合计</b>	10	3804.01	<b>本年支出合计</b>	40	3803.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	41	
年初结转和结余	12	0.16	年末结转和结余	42	0.30
<b>总计</b>	13	3804.17	<b>总计</b>	43	3804.17

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门： 公开  
02表  
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 代码	科目名称							

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3804.0 1	3803 .87					0.14
201			一般公共服务支出	327.39	327. 26					0.14
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	327.39	327. 26					0.14
2010301			行政运行	324.23	324. 10					0.14
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	3.16	3.16					
210			卫生健康支出	14.94	14.9 4					
21011			行政事业单位医疗	14.94	14.9 4					
2101101			行政单位医疗	14.94	14.9 4					
213			农林水支出	3,429. 88	3,42 9.88					
21301			农业农村	3,429. 88	3,42 9.88					
2130122			农业生产发展	3,329. 88	3,32 9.88					
2130199			其他农业农村支出	100.00	100. 00					
221			住房保障支出	24.79	24.7 9					
22102			住房改革支出	24.79	24.7 9					
2210201			住房公积金	24.79	24.7 9					
229			其他支出	7.00	7.00					
22960			彩票公益金安排的支出	7.00	7.00					
2296006			用于残疾人事业的彩票 公益金支出	7.00	7.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开  
03表  
单位：  
万元

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			3803.87	363.83	3440.04			
201		一般公共服务支出	327.26	324.10	3.16			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	327.26	324.10	3.16			
2010301		行政运行	324.10	324.10				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.16		3.16			
210		卫生健康支出	14.94	14.94				
21011		行政事业单位医疗	14.94	14.94				
2101101		行政单位医疗	14.94	14.94				
213		农林水支出	3,429.88		3,429.88			
21301		农业农村	3,429.88		3,429.88			
2130122		农业生产发展	3,329.88		3,329.88			
2130199		其他农业农村支出	100.00		100.00			
221		住房保障支出	24.79	24.				

			79			
22102	住房改革支出	24.79	24.79			
2210201	住房公积金	24.79	24.79			
229	其他支出	7.00		7.00		
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.00		7.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开  
04表  
单位：  
万元

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府

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	3,796.87	一、一般公共服务支 出	15	327.26	327.26		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	7.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营	3		三、国防支出	17				

预算财政拨款							
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18			
五、事业收入	5		五、教育支出	19			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	22			
			九、卫生健康支出	23	14.94	14.94	
			十、节能环保支出	24			
			十一、城乡社区支出	25			
			十二、农林水支出	26	3,429.88	3,429.88	
			十三、交通运输支出	27			
			十四、资源勘探工业信息等支出	28			
			十五、商业服务业等支出	29			
			十六、金融支出	30			
			十七、援助其他地区支出	31			
			十八、自然资源海洋气象等支出	32			
			十九、住房保障支出	33	24.79	24.79	
			二十、粮油物资储备支出	34			
			二十一、国有资本经营预算支出	35			
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36			
			二十三、其他支出	37	7.00		7.00
			二十四、债务还本支出	38			
			二十五、债务付息支出	39			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40			

本年收入合计	9	3803.87	本年支出合计	41	3,803.87	3,796.87	7.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	42				
一般公共预算财政拨款	11			43				
政府性基金预算财政拨款	12			44				
国有资本经营预算财政拨款	13			45				
总计	14	3803.87	总计	46	3,803.87	3,796.87	7.00	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

单位：万

元

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
类	款	项	1	2	3	4
			3796.87	270.99	92.84	3433.04
		栏次	1	2	3	4
		合计	3796.87	270.99	92.84	3433.04
201		一般公共服务支出	327.26	231.26	92.84	3.16
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	324.1	231.26	92.84	3.16
2010301		行政运行	324.1	231.26	92.84	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				3.16
210		卫生健康支出	14.94	14.94		
21011		行政事业单位医疗	14.94	14.94		

2101101	行政单位医疗	14.94	14.94		
213	农林水支出	3429.88			3429.88
21301	农业农村	3429.88			3429.88
2130122	农业生产发展	3329.88			3329.88
2130199	其他农业农村支出	100			100
221	住房保障支出	24.79	24.79		
22102	住房改革支出	24.79	24.79		
2210201	住房公积金	24.79	24.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府

公开  
06表  
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	245.61	302	商品和服务支出	92.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.91	30201	办公费	15.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	

6			4		1		
30 10 7	绩效工资		30 20 5	水费	31 00 2	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位基本养老保险缴费		30 20 6	电费	31 00 3	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费		30 20 7	邮电费	31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	14. 94	30 20 8	取暖费	5. 92 31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费	31 00 7	信息网络及软件购置更新	
30 11 2	其他社会保障缴费	0.7 5	30 21 1	差旅费	31 00 8	物资储备	
30 11 3	住房公积金	24. 79	30 21 2	因公出国(境)费用	31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修(护)费	31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	
30 3	对个人和家庭的补助	25. 38	30 21 5	会议费	31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费	2.6 2	30 21 7	公务接待费	31 01 9	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役)费		30 21 8	专用材料费	31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金	22. 76	30 22 4	被装购置费	31 02 2	无形资产购置	
30	生活补助		30	专用燃料	31	其他资本性支出	

305			225	费		099			
30306	救济费		30226	劳务费	44.25	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	3.24	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	9.68	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.30	3999	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		270.99	公用经费合计				92.84		

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 07 表  
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	
支出功能分类科目代码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

			合计		7.00			7.00	
229					7			7	
22960					7			7	
2296006					7			7	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出		
支出功能分类 科目代码		科目名 称			小计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
		栏次 合计		2	3		

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

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
11.4		11.4		11.4				9.68		9.68	

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
项目名称	农业生产发展资金(各类惠农资金)				
实施单位	松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	3329.88	3329.88	3329.88	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	3329.88	3329.88	3329.88	100%
年度总体	预期目标		实际完成情况		

目标	将对我镇符合条件的农户予以补贴			完成对我镇符合条件的农户的补贴		
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	偏差原因分 析 及 改 进 措 施
	成本 指标	经济成本指标	补助总成本	3329.88	3329.88	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	受益人数	23000	23000	
		质量指标				
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表					
项目名称	农机补贴				
实施单位	松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府				
资金情况(万 元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	100%
	上年结转资金				
	其他资金				

	年度资金总和	100.00	100.00	100.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助总成本	100	100	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	受益人数	100	100	
		质量指标				
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 3804.17 万元，2022 年度收、支总计各 367.14 万元。与 2022 年相比，收入增加 3437.03 万元，增加 936.1% 主要原因是 2023 年度项目收入和支出大幅度增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3804.17 万元，其中：财政拨款收入 3803.87 万元，

占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3804.14 万元，其中：基本支出 363.83 万元，占 9.6%；项目支出 3440.04 万元，占 90.4%。基本支出中，人员经费 270.99 万元，占 74.5%；公用经费 92.84 万元，占 25.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计各 3803.87 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 3436.73 万元，支出 3803.87 万元，主要是因为 2023 年度项目收入支出大幅度。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3796.87 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3429.73 万元，增加 934.16%，主要是因为项目支出大幅度增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3796.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 327.26 万元，占 8.6%；卫生健康（类）支出 14.94 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 3429.88 万元，占 90.2%；住房保障（类）支出 24.79 万元，占 0.8%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3796.87 万

元，支出决算为 3796.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出 327.26 万元，其他政府办公厅及相关事务（款）支出 3.16 万元，行政运行（项）支出 324.1 万元。

年初预算为 327 万元，支出决算为 327 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）14.94 万元，行政单位医疗（项）14.94 万元，年初预算为 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水（类）支出 3429.88 万元，农业农村支出 3429.88 万元，农业生产发展 3429.88 万元，其他农业农村 100 万元，年初预算为 3429.88 万元，支出决算为 3429.88 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障（类）支出 24.79 万元，，住房改革支出（款）24.79 万元，住房公积金（项）支出 24.79 万元，年初预算为 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 100 %。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.83 万元，其中：人员经费 270.99 万元，主要包括：基本工资 111.91 万元、津贴补贴 73.69 万元、奖金 19.53 万元、职工基本医疗保险缴费 14.94 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 24.79 万元，退休费 2.62 万元，抚恤金 22.76 万元。

公用经费 92.84 万元，主要包括：办公费 15.45 万元，取暖费 5.92 万元、劳务费 44.25 万元、工会经费 3.24 万元、公务用车运行维护费 9.68 万元、其他交通费用 14.3 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 7 万元；本年支出 7 万元，年末结转和结余 0 万元。

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 7 万元，其他支出（类）7 万元，彩票公益金安排支出（款）7 万元，用于社会福利的彩票公益金支出（项）7 万元，主要用于残疾人补助。完成年初预算的 100%。

## 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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

## 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.68 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 100%；较上年增加 7.1 万元，增加 73.%，主要原因是车辆维修费和燃油费增加，导致支出增加

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 9.68 万元，占 100 %；

1. 公务用车购置及运行费预算 9.68 万元，支出决算为 9.68 万元，完成预算的 100%；较上年增加 7.1 万元，增加 73.%，主要原因是因为车辆维修费和燃油费增加，导致支出增加

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 9.68 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

#### 十、机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出 92.84 万元，较2022年度增加19.39万元，增长26.39 %，主要是本年支付上年度未支付款项。

#### 十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 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 %，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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

#### 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，松原哈达山生态农业旅游示范区哈达山镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车

主要是单位公务用车及便民用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算农机补贴项目、农业生产发展资金等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3430 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2023 年度部门预算农机补贴项目、农业生产发展资金项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 34300 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

#### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构。强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果，为以后年度建设资金分配的重要依据。

### 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

三、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。  
(只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（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。

十八、\*\*\*\*\*（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：

- 1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
- 2、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。
- 3、年份使用“年度”表述，如2021年度、2022年度（固定表述除外，如“2022年12月31日”不需使用年度）。
- 4、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
- 5、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示。
- 6、公开表应以万元为单位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当

保留1位小数，如末位为0不需保留（例如：18%）。