

2021 年度 上杭县海洋部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表.....

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
表.....

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说
明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保

障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六)、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于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。

(十)、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,湖洋镇部门包括 1 个机关行政科室及 3 个事业股室,其中:列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
政府办公室及相关机构事务	财政拨款	25	25
综合便民服务中心	财政拨款	10	9
综合执法队	财政拨款	12	10
乡村振兴服务中心	财政拨款	16	16

三、部门主要工作总结

2021 年，地区生产总值 12.47 亿元，工业总产值 6.785 亿元，增长 34.7%；财政收入 1910 万元，同比增长 51.4%；农民人均可支配收入 22165 元，增长 8.4%。五年来，镇村获得多项重大荣誉，湖洋获评省级乡村振兴特色镇、市级文明乡镇，文光村获评中国美丽休闲乡村、全国第六批脐橙“一村一品”示范村、省级乡村振兴试点村，上罗村获评省级乡村旅游特色村、上杭县最美村落，水埔村获评省级乡村振兴实绩突出村。

农业发展稳步推进。农业总产值年均增速 10.3%，逐年递增势头正盛。大力推广高产优质杂交稻种植，实现粮食播种面积 15.3 万亩，产量 6.12 万吨；大力发展脐橙、杭晚蜜柚、杭梅、火龙果、葡萄等适合本地的高产优质经济作物，经济作物种植面积突破 8500 亩；烤烟税收 670.5 万元。大力推广农业新技术，引进无人机喷药新技术，实现水稻全程机械化操作，建成温控大棚蔬菜基地 724 亩。实施 9 个现代农业项目，完成投资约 6.2 亿元，新增龙头农业企业 3 家，投入强农惠农资金 6130 万元，扎实抓好农业

农村改革，基本完成农村集体产权制度改革和农村土地承包经营权确权登记颁证工作。**工业发展势头稳健**。五年来累计招商签约落地项目 50 个，落地华润五丰、中兴泰纺织机械、杭武汽车拆解、中恒墙体、星汇包装等重大生产项目，培育规上工业企业 6 家，五年来税收收入 3402 万元。扎实开展工业集中区提升工程，进一步优化投资环境和产业发展平台，新建工业污水处理厂及配套管网工程，扩建原有 35 千伏变电站，园区路网完善工程有序推进。**第三产业活力增强**。立足打造“杭川后花园”目标，依托观音井百果园农业集群和上罗村心田自然体验基地，开发以精品农场、研学基地、客家自然农耕生态体验、畬族文化变迁体验等多品味融合式旅游，持续做活乡村旅游。**三产融合成效显著**。五年来，成功举办四届福建省梅花节、龙岩市杭梅文化节和脐橙采摘节、乡村自然艺术节，吸引了超 60 万人次来湖洋、游湖洋，实现旅游收入近 5000 万元。着力打造农产品深加工产业链，围绕国家地理标志产品“上杭乌梅”，开发出果酒、香精、蜜饯等系列衍生产品，成为继“湖洋蒸鸡”外又一重要旅游名片。

人居环境持续优化。聚焦“一革命四行动”，深入开展农村人居环境整治百日攻坚专项行动，共拆除旱厕、废弃土烤烟房及危损空心房 2.5 万余平方米，完成裸房整治 653 栋 16 万平方米，新建农村公厕 8 座，集镇面貌大幅提升。积极完善健全农村生活垃圾“村收集、镇转运、县处

理”模式，实现垃圾日产日清，22个行政村生活垃圾治理全覆盖。扎实开展“三清一改”行动，深化河湖“清四乱”专项行动，摸排整治全镇乱占、乱采、乱建行为，农村环境逐步向好。**基础设施日趋完善。**大力实施“一事一议”项目，区域交通更加便利，龙龙铁路（湖洋段）紧锣密鼓建设，完成258亩正线征迁用地任务，205国道过境线征迁工作有序推进；完成湖濑线、文新线、龙上线等“四好”农村路建设；完成乃康村黄铜坑桥拓宽改造等5座危桥建设，正在进行埔背桥危桥改造；水埔村、上埔村、涧头村、碧田村四个行政村（河临线）安保工程及标志标线建设得到完善。公共设施建设更加健全：投入资金349.9万元，完成10个村幸福院建设；镇级公益性公墓（一期）及10个村骨灰堂建成使用；完成卫生院综合大楼、湖洋中心小学、湖洋中心幼儿园教学楼及周边配套路网改造升级；高质量推进全民健身中心项目建设，不断提升人民群众幸福感。**生态环境持续改善。**深入开展生猪、畜禽等养殖业污染治理，依法关闭拆除生猪养殖场220户32459.6平方米，关闭退养328户，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物80吨。扎实推进河长巡河常态化，制止违法采砂挖沙50余起，阻止电鱼、炸鱼等违法行为100多人次。完成汀江流域湖洋段水污染综合整治、环保生态护岸建设及古楼溪等4条河道清理。五年来，累计投入近2000万元用于水土流失治理，完成综合治理面积39817.5亩，创建湖洋山青水绿好生态。

第二部分 2021 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：上杭县湖洋镇人民政府汇总

2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2223.58	一、一般公共服务支出	1654.22
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	649.47	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	464.49
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	693.87
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2873.05	本年支出合计	2812.58

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.72	年末结转和结余	64.19
总计	2876.78	总计	2876.78

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

公开 02
表

部门：上杭县海洋镇人民政府汇总

2021 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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
合计		2873.05	2223.58					649.47
201	一般公共服 务支出	1714.69	1654.22					60.47
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1714.69	1654.22					60.47
2010301	行政运行	1120.91	1060.44					60.47
2010350	事业运行	593.78	593.78					
213	农林水支出	464.49	464.49					
21307	农村综合改 革	464.49	464.49					
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	464.49	464.49					
229	其他支出	693.87	104.87					589
22999	其他支出	693.87	104.87					589
2299999	其他支出	693.87	104.87					589

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

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						
合计		2812.58	2223.58	589			
201	一般公共服务支出	1654.22	1654.22				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1654.22	1654.22				
2010301	行政运行	1060.44	1060.44				
2010350	事业运行	593.78	593.78				
213	农林水支出	464.49	464.49				
21307	农村综合改革	464.49	464.49				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.49	464.49				
229	其他支出	693.87	104.87	589			
22999	其他支出	693.87	104.87	589			
2299999	其他支出	693.87	104.87	589			

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

部门：上杭县湖洋镇人民政府汇总 2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2223.58	一、一般公共服务支出	1654.22	1654.22		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	464.49	464.49		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支				

		出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	104.87	104.87		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2223.58	本年支出合计	2223.58	2223.58		
年初财政拨款结转和结余	0.39	年末财政拨款结转和结余	0.39	0.39		
一般公共预算财政拨款	0.39					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2223.97	总计	2223.97	2223.97		

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

部门： 上杭县海洋镇人民政府汇总 2021 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2223.58	2223.58	
201	一般公共服务支出	1654.22	1654.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1654.22	1654.22	
2010301	行政运营	1060.44	1060.44	
2010350	事业运营	593.78	593.78	
213	农林水支出	464.49	464.49	
21307	农村综合改革	464.49	464.49	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	464.49	464.49	
229	其他支出	104.87	104.87	
22999	其他支出	104.87	104.87	
2299999	其他支出	104.87	104.87	

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表

公开 06

部门： 上杭县湖洋镇人民政府汇总

2021 年度

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
301	工资福利支出	1560.23	302	商品和服务 支出	387.53	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	255.21	30201	办公费	32.16	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	135.97	30202	印刷费	0.18	310	资本性支出
30103	奖金	452.16	30203	咨询费	3.34	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	2.61	30204	手续费	0.50	31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	30206	电费	30.59	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	2.91	30207	邮电费	22.53	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	110.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	310.89	30211	差旅费	18.78	31009	土地补偿
30113	住房公积金	102.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.59	31011	地上附着物和青苗补偿

30199	其他工资福利支出	135.94	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	275.82	30215	会议费	4.82	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.74	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	32.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	121.17	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	104.71	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.93	30227	委托业务费	122.05	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金	104.87	30229	福利费	23.41	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.6	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.04	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭补助	14.99	30240	税金及附加费用	3.49	39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息			
人员经费合计		1836.05	公用经费合计 387.53				

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.34
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.6
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	2.6
3. 公务接待费	6	2.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	4	7	8	11	12
			合计					

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 3.72 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,873.05 万元，本年支出 2,812.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 64.19 万元。

（一）2021 年收入 2,873.05 万元，比上年决算数增加 1271 万元，增长 79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,223.58 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入649.47万元。

(二) 2021年支出2,812.58万元，比上年决算数增加1210万元，增长75%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,223.58 万元。其中，人员支出 1,836.05 万元，公用支出 387.53 万元。

2. 项目支出 589.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,223.58 万元，比上年决算数增加 621 万元，增长 38.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务 1654.22 万元，较上年决算数增加 1046.39 万元，增长 172%。主要原因是一般性事务支出增多。

（二）农林水 464.49 万元，较上年决算数增加 137.4 万元，增长 42%。主要原因是其他农业专项支出增加。

（三）其他支出 104.87 万元，较上年决算数减少 14.4 万元，减少 12%。主要原因是其他支出专项指标减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,223.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,836.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、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。

（二）公用经费387.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 5.34 万元，比本年预算的 3.5 万元增长 52.57%。主要原因是公车维修及接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.60 万元，比本年预算的 2 万元增加 30%，主要是公车维修次数增加。其中：

公务用车运行费支出 2.60 万元，比本年预算的 2 万元增加 30%，主要是公车维修次数增加。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 2.74 万元，比本年预算的 1.5 万元下增加 82.6%。主要是接待批次增加，累计接待 100 批次、685 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度××个项目实施单位自评，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计××万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件××）

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对××个项目实施部门评价，分别是××等项目，涉及财政拨款资金共计××万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是××个、××个、××个、××个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件××）

注：如该年度本部门无部门评价项目，无需公开报告，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 387.53 万元，比上年决算数增长 33.35%，主要是：人员相关经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 21.00 万元，占政府采购支出总额的 70%，其中：授予小微企业合同金额 21.00 万元，占授予中小企业合同金额的 70%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 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 1 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）

以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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			
	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				
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		效益指标	经济效益指标	指标 1:					
				指标 2:					
									
	社会效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	生态效益指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	可持续影响指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分						100			

二、《项目支出绩效评价报告》

.....