附件 2

2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：807

单位名称：永清县韩村镇人民政府

二〇二三年十二月

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、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

部门职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定 和命令，其主要职责包括：

（一）促进经济发展、增加农民收入

1、组织制定本镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为 投资企业做好相关服务。

3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度。

4、运用典型示范、能人领略、政府推动等途径和方法，充 分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业 结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）强化公共服务、着力改善民生

1、加强农村市场体系建设，增强市场服务能力。

2、加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力。

3、加强基础设施建设，改善农民生产生活环境。

4、搞好科级、信息服务，提高农民现代化信息技术水平。

5、加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业。

6、协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建设健全农村合作医疗、低保、救济等制度。解除农民后顾之忧，着力改善 民生。

（三）加强社会管理、维护农村稳定

1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法 律意识，严格规范政府依法行政。

2、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资 金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、镇村建设等社会 事务的行政管理，促进各项社会事业的发展。

3、协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物 防疫、减灾救灾等工作。

4、妥善处理突发性、集体性时间，协助司法机关打击各类 刑事犯罪活动。

5、抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失。

6、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

（四）推进基层民主、促进农村和谐

1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利。

2、加强农民党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治。

3、加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设。

4、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系。

5、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程 序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对镇政务的知情权、参与权和监督权

6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见， 自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县韩村镇人民政府	行政单位	财政拨款
2			
3			
……	……		

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。

我部门无二级预算单位，因此，永清县韩村镇人民政府2022年度部门决算及永清县韩村镇人民政府本级2022年度决算。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县韩村镇人民政府　　2022 年度　　单位：万元

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	4217.53	一、一般公共服务支出	32	2406.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	264.15	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	424.88
	11		十一、城乡社区支出	42	264.15
	12		十二、农林水支出	43	1402.39
	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	56.73
	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	4481.68	本年支出合计	58	4554.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4554.68	总计	62	4554.68

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

部门：永清县韩村镇人民政府　　2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4481.68	4481.68					
201	一般公共服务支出	2333.53	2333.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2333.53	2333.53					
211	节能环保支出	424.88	424.88					
21103	污染防治	424.88	424.88					
2110301	大气	424.88	424.88					
212	城乡社区支出	264.15	264.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.15	364.15					
2120804	农村基础设施建设支出	264.15	264.15					
213	农林水支出	1402.39	1402.39					
21301	农业农村	157.27	157.27					
2130142	农村道路建设	157.27	157.27					
21307	农村综合改革	1245.12	1245.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.00	210.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	854.86	854.86					

2130707	农村综合改革示范试点补助	174.26	174.26					
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6 6.00					
221	住房保障支出	56.73	56.73					
22102	住房改革支出	56.73	56.73					
2210201	住房公积金	56.73	56.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：永清县韩村镇人民政府　　2022 年度　　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		4554.68	2463.26	2091.42			
201	一般公共服务支出	2406.53	2406.53				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2406.53	2406.53				
2010301	行政运行	2406.53	2406.53				
211	节能环保支出	424.88		424.88			
21103	污染防治	424.88		424.88			
2110301	大气	424.88		424.88			
212	城乡社区支出	264.15		264.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	264.15		264.15			
2120804	农村基础设施建设支出	264.15		264.15			
213	农林水支出	1402.39		1402.39			
21301	农业农村	157.27		157.27			
2130142	农村道路建设	157.27		157.27			
21307	农村综合改革	1245.12		1245.12			
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.00		210.00			
2130705	对村民委员会和村党	854.86		854.86			

	支部的补助						
2130707	农村综合改革示范试点补助	174.26		174.26			
2130799	其他农村综合改革支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	56.73	56.73				
22102	住房改革支出	56.73	56.73				
2210201	住房公积金	56.73	56.73				

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

部门：永清县韩村镇人民政府　　2022 年度　　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	4217.53	一、一般公共服务支出	33	2406.53	2406.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.15	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	424.88	424.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	264.15		264.15	
	12		十二、农林水支出	44	1402.39	1402.39		
	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	56.73	56.73		
	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	4481.68	本年支出合计	59	4554.68	4290.53	264.15	
年初财政拨款结转和结余	28	73.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	73.00		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	4554.68	总计	64	4554.68	4290.53	264.15	

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

部门：永清县韩村镇人民政府　　2022 年度　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4290.53	2463.26	1827.27
201	一般公共服务支出	2,406.53	2,406.53	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,406.53	2,406.53	
2010301	行政运行	2,406.53	2,406.53	
211	节能环保支出	424.88		424.88
21103	污染防治	424.88		424.88
2110301	大气	424.88		424.88
213	农林水支出	1,402.39		1,402.39
21301	农业农村	157.27		157.27
2130142	农村道路建设	157.27		157.27
21307	农村综合改革	1,245.12		1,245.12
2130701	对村级公益事业建设的补助	210.00		210.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	854.86		854.86
2130707	农村综合改革示范试点补助	174.26		174.26
2130799	其他农村综合改革支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	56.73	56.73	
22102	住房改革支出	56.73	56.73	
2210201	住房公积金	56.73	56.73	

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：永清县韩村镇人民政府　　2022 年度　　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	903.25	302	商品和服务支出	1488.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.25	30201	办公费	321.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.98	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	93.19	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	63.48	30206	电费	14.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.9	30207	邮电费	27.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.3	30208	取暖费	18.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	9.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	126.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.72	30214	租赁费	153.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.22	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	59.92	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	11.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	545.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	185.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	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		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	13.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.10	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	12.84			
人员经费合计		974.47	公用经费合计					1488.78

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

部门：永清县韩村镇人民政府　　2022 年度　　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			264.15	264.15		264.15	
212	城乡社区支出		264.15	264.15		264.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		264.15	264.15		264.15	
2120804	农村基础设施建设支出		264.15	264.15		264.15	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永清县韩村镇人民政府　　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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永清县韩村镇人民政府　　2022 年度　　单位：万元

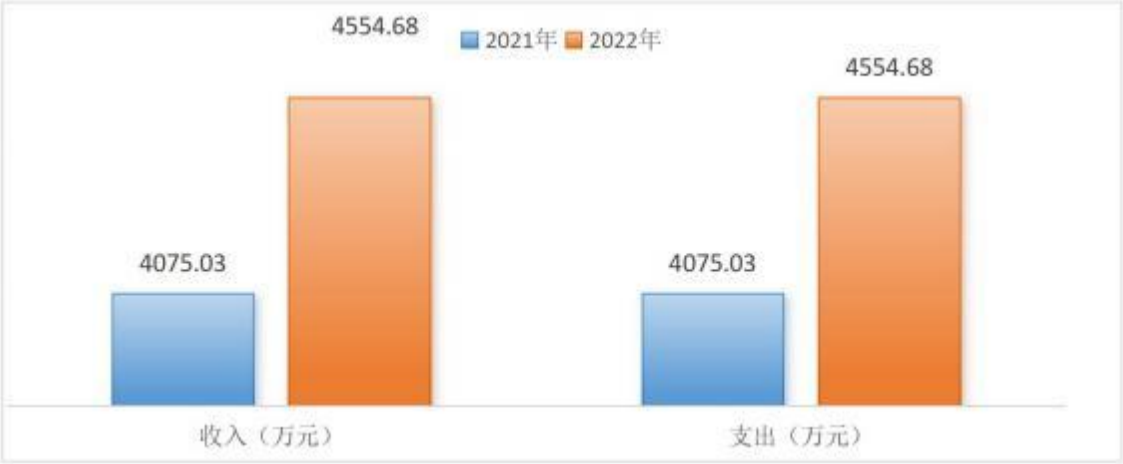
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.11		13.55		13.55	0.56	13.55		13.55		13.55	

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）4554.68 万元。与2021 年度决算相比，收支各增加479.65 万元，增长 11.8%，主要原因是县政府批复项目增加。



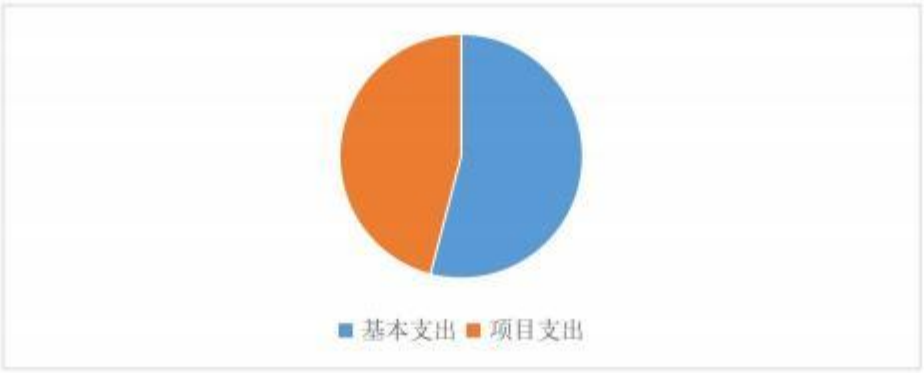
2021 年与 2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计4481.68万元，其中：财政拨款收入4481.68万元， 占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计4554.68万元，其中：基本支出2463.26万元， 占54.1%；项目支出2091.42万元， 占45.9%；无经营支出。



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 年度财政拨款本年收入 4481.68 万元，比 2021 年度增加 406.65 万元，增长 10.0%，主要是县政府批复项目增加。

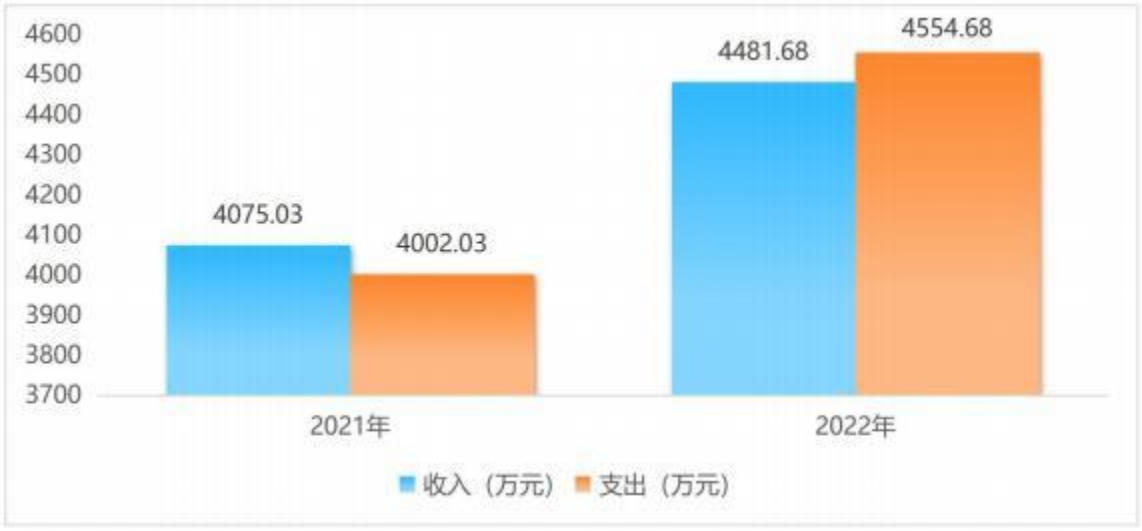
本年支出 4554.68 万元，增加 552.65 万元，增长 13.8%，主要是政府资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4217.53 万元，比上年增加 1182.08 万元；主要是县政府批复项目增加。本年支出 4290.53 万元，比上年增加 288.5 万元，增长 7.2%，主要是政府资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 264.15 万元， 比上年减少 236.85 万元，降低 47.3%，主要原因是项目支出减少；本年支出 364.15 万元， 比上年减少 236.85 万元，降低 47.3%，

主要是项目支出减少。

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，主要原因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。



财政拨款收支与上一年度收支情况对比

（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 4481.68 万元，完成年初预算的 153.7%，比年初预算增加 1591.32 万元，决算数大于预算数主要原因是县政府批复项目增加；本年支出 4554.68 万元，完成年初预算的 139.2%，比年初预算增加 1282.32 万元，决算

数大于预算数主要原因是县政府批复项目增加。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 151.2%，比年初预算增加 1518.32 万元，主要是县政府批复项目增加；支出完成年初预算 131.1%，比年初预算增加 1018.17 万元，主要是县政府批复项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 264.15 万元，主要是增加城乡社区建设项目；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 264.15 万元，主要是增加城乡社区建设项目。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平，无国有资本经营预算财 政拨款；支出完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要原 因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款收支与年初预算数作对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4290.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2406.53 万元， 占 56.1%，主要用于韩村镇综合保障经费等支出；节能环保（类）支出 424.88 万元，占 9.9%，主要用于大气污染防治等支出；农林水（类）支出 1402.39 万元，占 32.7%，主要用于农村道路建设、农村综合改革等支出；住房保障（类）支出 56.73 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金支出。

（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 2463.25 万元，其中：

人员经费 974.47 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1488.78 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，0%，主要是是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无本

单位组织的出国（境） 团组；较上年增加 0 万元，增长 0,主要是无本单位组织的出国（境）团组。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。

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 13.55 万元，支出决算 13.55 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%,主要是认真贯彻落实中央“八 项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0 万元，降低 0%,主要是公务用车老化，修车费用增加。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 制“三公”经费开支。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 制“三公”经费开支未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 制“三公”经费开支。

公务用车运行维护费支出 13.55 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约

要求，从严控 制“三公”经费开支。 ；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 制“三公”经费开支。

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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 制“三公”经费开支。；较上年度减少 0 万元，降低 0%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控 制“三公”经费开支。 。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

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 1488.78 万元，比 2021 年度 886.51 增加 602.27 万元，增长 67.9%。主要原因是经费项目增加。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支未发生公务用车购置。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 1 辆，应急保障用车 2 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 42 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3569.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“韩村镇南钊村道路硬化、亮化、绿化项目”、“韩村镇取暖季气代煤补贴资金”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 576.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“韩村镇南钊村道路硬化、亮化、绿化项目”、“韩村镇取暖季气代煤补贴资金”等项目分别委托“廊坊益华会计师事务所有限公司”“廊坊天益联合会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，参照考核评分细则，自评小组认为我单位 2022 年度整体绩效情况良好，完成本部门

发展总体目标任务。

（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韩村镇南钊村道路硬化、亮化、绿化项目及韩村镇取暖季气代煤补贴资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 韩村镇南钊村道路硬化、亮化、绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韩村镇南钊村道路硬化、亮化、绿化项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 151.27 万元，执行数为 151.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标;完成满意度指标等。未发现问题。

（2）韩村镇取暖季气代煤补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，韩村镇取暖季气代煤补贴资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 424.88 万元，执行数为 424.88 万元，完成预算的 100%。产出指标、效益指标、满意度指标均已基本合理完成，项目总体推进生态文明建设，项目的建设是提高资金使用效益，加强大气污染防治，推动区内环境空气质量改善，改善区域内环境和民生的需要，完善监督管理制度，稳步推进治理工作，加强宣传文化，使生态理念深入人心。项目实施后的实际效果和相关群众对项目基本满意，被访问群众

认为项目建设满足当地群众的要求，符合当地经济发展的需要，减少对周围环境的影响，同时各项建设还起到提高当地群众生活质量和环境的作用。

（3）韩村镇南钊村道路硬化、亮化、绿化项目及韩村镇取暖季气代煤补贴资金项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	韩村镇南钊村道路硬化、亮化、绿化项目						
主管部门	永清县财政局			实施单位	永清县韩村镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额	197.25	157.27	157.27	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	197.25	157.27	157.27	10	100.00%	10
	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			
	项目进一步完成我镇道路网络系统，加速南钊村的开发建设，使沿线村民的生活环境得到较大改善			项目进一步完成我镇道路网络系统，加速南钊村的开发建设，使沿线村民的生活环境得到较大改善			

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	新建改建项目主要街道总长度	≥1832.3米	≥1832.3米	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	此项工作完成时间	按工作计划及时完成	按工作计划及时完成	15	15	
		成本指标	项目成本控制	按照规定标准控制	按照规定标准控制	10	10	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善出行条件	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	韩村镇取暖季气代煤补贴资金项目						
主管部门	永清县财政局			实施单位	永清县韩村镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数（A）	全年预算数（B）	全年执行数(C)	分值	执行率(C/B)	得分
	年度资金总额	424.88	424.88	424.88	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	424.88	424.88	424.88	10	100.00%	10
	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			
	韩村镇取暖季气代煤补贴资金项目共计 424.88 万元，此项资 金用于解决韩村镇双代村街村民取暖补贴问题，促进我镇大气 污染防治工作更好的开展，提升群众满意度，提高我镇环境质 量。			韩村镇取暖季气代煤补贴资金项目共计 424.88 万元，此项资金用于解决韩村镇双代 村街村民取暖补贴问题，促进我镇大气污染防 治工作更好的开展，提升群众满意度，提高我 镇环境质量。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	补助村街个数	=34 个	=34 个	15	15	
		质量指标	补助发放合格率	≥ 98%	=100%	15	15	
		时效指标	补助金发放时间	≤9 月底	≤9 月底	15	15	
		成本指标	燃气补贴标准	=1 元/立方米	=1 元/立方米	15	15	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥ 95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政对 2022 年度本部门整体绩效进行复核评价，复核得分 89.62 分，评价等级为良。

（四）部门整体绩效自评结果。本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价， 自评得分 92 分，评价等级为优。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="3">永清县韩村镇人民政府</td><td>单位负责人（签字）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">联系人</td><td colspan="3">陈艺涵</td><td>联系电话</td><td colspan="3">17331890812</td></tr>
<tr><td colspan="3">评价时段</td><td colspan="7">2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="9">年度部门
（单位）预算
执行情况</td><td colspan="3">预算收入（万元）</td><td colspan="4">预算支出（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2">收入科目</td><td>预算数</td><td>执行数</td><td colspan="2">支出科目</td><td>预算数</td><td>执行数</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款收入</td><td>4481.68</td><td>4481.68</td><td colspan="2">人员经费</td><td>974.47</td><td>974.47</td></tr>
<tr><td colspan="2">上级补助收入</td><td></td><td></td><td colspan="2">日常公用经费</td><td>1488.78</td><td>1488.78</td></tr>
<tr><td colspan="2">事业收入</td><td></td><td></td><td colspan="2">专项公用支出</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">经营收入</td><td></td><td></td><td colspan="2">专项项目支出</td><td>2091.42</td><td>2091.42</td></tr>
<tr><td colspan="2">附属单位上缴收入</td><td></td><td></td><td colspan="2">——</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他收入</td><td></td><td></td><td colspan="2">——</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td>4481.68</td><td>4481.68</td><td colspan="2">合计</td><td>4554.68</td><td>4554.68</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度
主要
任务</td><td>工作任务名称</td><td>工作任务
完成情况</td><td>对应的
拟安排项目</td><td colspan="2">项目完成情况</td><td>预算数
（万元）</td><td>其中：
财政拨款</td><td>其他资金</td><td>执行数
（万元）</td><td>其中：
财政拨款</td></tr>
<tr><td>农村道路建设</td><td>完成</td><td>韩村镇南钊村道路硬化、亮化、绿化项目</td><td colspan="2">完成</td><td>151.27</td><td>151.27</td><td></td><td>151.27</td><td>151.27</td></tr>
<tr><td>大气污染防治</td><td>完成</td><td>韩村镇取暖季气代煤补贴资金</td><td colspan="2">完成</td><td>424.88</td><td>424.88</td><td></td><td>424.88</td><td>424.88</td></tr>
</table>

	金额合计				576.15	576.15		576.15	576.15
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*		评分规则*	自评得分
部门管理（40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%	1.37	4	考察部门（单位）本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 （预算完成数为本年度实际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数）		1.预算完成率大于或等于 95%的，得满分；2.预算完成率小于或等于 85%的，得 0 分；3.预算完成率在 85%—95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	4
		预算调整率	5%	3.75%	4	考察部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		1.预算调整率等于 0 的，得满分；2.预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分；3.预算调整率在 0—5%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（5%-|实际值|）/5%*权重；|实际值|为实际值的绝对值。	0
		支出进度率	≥100%	80%	4	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=（实际支付进		1.支付进度率大于或等于 100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于 60%的，不得分；3.支付	2

						度/既定支付进度）×100%。实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	-100%	4	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	1	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		资金使用合规性	合规	3	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点1-6得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于	3

						政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。	或等于85%的，得0分；3.政府采购执行率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=（实际值-85%）/10%*权重。	
	资产管理	资产管理规范性	规范	1	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。 评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度；2.资产保存是否完整；3.资产配置是否合理；4.资产处置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	1	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	3	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3

						信息、绩效信息。		
		基础信息完备性	完备	1	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	1	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
		绩效目标审核通过率	100%	2	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	2

						项目数）×100%。		
		绩效自评覆盖率	100%	1	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	2	0	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	0
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	1	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1

						式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。		
部门产出（40 分）	数　量	重点工作实际完成率	»95%	100%	15	考察部门（单位）工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重　。	15
	质　量	重点工作质量达标率	»95%	100%	10	考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时　效	重点工作完成及时率	»95%	100%	10	考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。 重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成　本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否	5

						运转成本的实际控制程度。评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	则此项不得分。	
部门效果（20分）	经济效益	促进居民增收率	»90%	94%	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。 此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0（含）合理确定分值。	10
	社会效益	审批服务事项办结率	»95%	100%				
		带动就业增长率	»90%	97%				
		改善民生效益程度	»90%	96%				
	生态效益	生态环境改善率	»90%	98%				
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	社会公众或服务对象对部	1.满意度大于或等于目	10

						门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	标值的，得满分；2.满意度小于或等于60%的，得0分；3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重	
合　计			-	-	100	-	-	92
评价结论			优					
绩效目标完成的指标 （超标完成的指标需说明偏差原因）			预算完成率达标，较好的落实资产、财务管理制度及执行，人员在职控制情况良好，按照规定履行预算信息公开，绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利，对重点工作的各方面执行良好，全年工作带来良好的经济、社会及生态效益，获得了惠及区内民众及企业较高满意度。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度			绩效指标体系构建情况不健全。					
尚未完成的绩效指标原因说明			本年度主要绩效指标体系构建情况不健全未充分认识到重要性。					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及项目单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程绩效管理工作的落脚点。我单位将通过采用多种方式运用绩效评价结果，并将其转化为提高资金使用绩效的具体行动。落实绩效评价整改意见，不断提高绩效管理水平，认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。落实绩效管理，提高绩效编制质量。					
	3. 其他措施		充分运用自评结果，发挥绩效评价结果对合理安排绩效目标的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据，促进财政资金的合理分配与有效使用。将绩效因素作为绩效目标安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。					
备　注								

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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