

2024 年度
漳平市赤水镇人民政府
（事业）决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2024 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28
一、《项目支出绩效自评表》	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市赤水镇人民政府（事业）的主要职责是：

（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；加强村级管理工作，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工作，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。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公共基础设施、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的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办漳平市人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 大服务中心，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市赤水镇人民政府(事业)	事业	32

三、单位主要工作总结

2024 年，漳平市赤水镇人民政府（事业）主要任务是：认真落实省委深化拓展“三争”行动和龙岩、漳平市工作安排，围绕“抢抓项目，争创一流”工作主题，锚定目标、咬紧牙关，以最大的决心奋力争先进位。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚力抓存量、提质量，经济发展动能不断蓄积。

经济运行稳中向好。持续深化重点工作（项目）“434”推进落实机制，聚焦项目开工、建设、竣工、投产、上规等关键环节，全力打好项目攻坚战役。

招商引资成效明显。持续开展大招商招好商行动，坚持领导挂帅，积极开展招商引资座谈会、上门走访行动，加强与赤水籍在外知名企业家的联系，大力推介我镇资源优势、地域优势，营造招商引资良好氛围。

重点项目稳步推进。积极配合上级做好漳平市抽水蓄能电站项目（上库）、红狮生态皮带长廊项目征地工作，推进红狮岭兜外围矿区水泥用灰岩矿勘察项目、赤水镇东头山黏土矿勘探项目前期工作。

（二）奋力抓项目、兴产业，乡村振兴步伐明显加快。

粮食安全有力保障。全面落实粮食安全责任制，粮食播种面积 1.42 万亩，总产 6814 吨，其中水稻 1.37 万亩，总产 6676 吨；落实耕地地力保护补贴面积 1.58 万亩、补贴 106.87 万元；水稻种植保险面积 1.33 万亩，保障水稻种植安全。

培育壮大特色产业。因地制宜做好“土特产”文章，签订烟叶产购合同烟农 433 户、面积 6232 亩、收购 1.67 万担；生猪存栏数 3.73 万头、出栏 6.01 万头；茶叶面积 1942 亩，可采摘茶叶面积 1607 亩、产量 149 吨。通过开发荒山林地、复垦撂荒地、耕地轮作等方式种植百香果 792 亩，建立分拣

收购点 3 个，取得较高的经济效益。

项目建设强力推进。争取增发国债项目资金，总投资 900 万元的漳平市安坑溪山洪沟防洪治理工程完工验收、1490 万元的漳平市双洋溪香寮段治理工程稳步实施；村容改造（移民项目）竣工验收，大坑村、安坑村、田头村、香寮村、赤水村容村貌焕然一新。总投资 1309.69 万元的赤水村、香寮村、石寮村、安坑村、大坑村等 5 个村高标准农田建设项目 B 标已完工取样送检，A 标力争本月 15 日完工；总投资 357 万元的干部周转房、120 多万元的集镇农贸市场改造及停车场工程完成建设。王景弘文化资源持续挖掘，完成“海洋文化”王景弘故里“1+1+1”项目和王景弘纪念馆提升改造工程，镇村面貌大幅提升。

（三）着力抓生态、优环境，宜居宜业水平持续提升。

生态底色鲜明靓丽。坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，推深做实林长制，巡林巡护工作和森林防火宣传有序开展，松材线虫枯死木调查和疫木防治性采伐取得成效，完成松疫木单株伐倒 1276 株，焚烧疫木 451 株，全镇未发生重大山火案件。大力推广高效低毒农药统防统治水稻 2000 亩，宣传推广商品有机肥耕地 2000 亩、茶果园 800 亩，农业生产安全、可持续发展有力保障。全面落实河长制，严厉打击盗采稀土、河砂等破坏生态环境行为，持续强化水质管控；开展保留生猪养殖场升级改造评估工作，45 家保留猪场评估工作全面完成，其中 4 家经农业农村局批准，延后评

估，配合推进全市畜禽粪污资源化利用实施。一年来，全镇辖区水质稳定达标。

城乡面貌显著改善。积极开展“抓良种、为林农促发展”活动，完成造林 159 亩、封山育林 1529 亩、森林抚育 1112 亩；围绕乡村振兴“五个美丽”建设工作任务，完成美丽乡村庭院 50 个、美丽乡村微景观 13 个、美丽乡村小公园 7 座、美丽田园 3 处，高效完成创建目标，省级美丽乡村庭院之星 1 户，进一步提升乡村风貌。

逐步推进图斑整改。开展水利图斑整治 84 件，均已整改销号；2022 年以来耕地“非农化”违法图斑 39 宗、“非粮化”违法图斑 27 宗，拆除复耕逐步推进；森林督查工作调查图斑 142 个，严格图斑实地核查；落实卫片执法要求。

（四）倾力抓民生、暖民心，各项社会事业蓬勃发展。

健全社会保障体系。加强动态管理，保障困难群体生活，全镇农村低保户 103 户 194 人共发放 85.06 万元，特困供养人数 35 人发放 60.95 万元，临时救助 12 人发放 1.99 万元，困难残疾人 109 人发放 17.48 万元，重度残疾人 93 人发放 13.26 万元；全面落实高龄老年人津贴和儿童关爱保护工作，高龄老年人 222 人发放 15.27 万元，无人抚养儿童 4 人发放 7.25 万元。脱贫成果持续巩固，投入 20.7 万元实施产业性脱贫项目，增加脱贫户收入，坚决守牢不发生规模性返贫现象。

民生福祉持续改善。争取中央苏区资金 94 万元投资的

农田基础设施建设项目已完工；赤水中学塑胶运动场及校安工程（开工总投资 329 万元，已争取到 190 万元）正在施工；投 27 万元 Y001 及 Y222 水毁修复工程项目已完工，赤水村、香寮村、罗坑村等 3 个村总投资 80 多万元的“一事一议”项目完工；全年完成宅基地审批 21 户，民生福祉不断改善。

社会事业不断发展。积极同党外人士、非公有制经济人士等统战对象搭建联谊交友平台，赤水商会第二届换届工作顺利完成；弘扬尊师重教的良好风尚，发放廖剑锋教育基金会奖学奖教 12.7 万元、漳平市集贤里捐资兴教协会奖学奖教 16.8 万元；赤水中心学校组织召开全市“农村寄宿制小学半封闭管理模式”现场会，被评为成绩突出先进集体、教学质量考评一等奖

（五）竭力抓安全、保稳定，社会发展大局和谐稳定。

安全生产形势平稳。牢固树立发展和安全统筹理念，持续做好节假日、汛期等重要节点及日常安全监管，全面对辖区企业、矿山、烟花爆竹、燃气、尾矿库、在建项目、道路交通、沿街店铺等开展安全生产大排查大整治行动。

法治建设扎实推进。深入推进平安赤水建设，严厉打击各类违法犯罪活动，加强对精神障碍患者、刑满释放人员、吸毒前科人员、社区矫正人员跟踪服务管理，无发生脱管、漏管、重新犯罪现象。加强三资管理，推进农村集体“三资”管理制度化、规范化，

基层治理井然有序。持续打击电信诈骗，加强摸排研判，

截至目前，我镇 16 至 60 周岁户籍人数 4844 人，已摸排一类（即疑似涉诈境外滞留）人员 22 人，均已录入国家反诈大数据平台；强化重点人员管控，一年来，未出现人员偷渡被拦截、涉诈重点人员漏管失控等问题。

第二部分 2024年度单位决算表

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

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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	304.41	一、一般公共服务支出	
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		八、社会保障和就业支出	12.14
		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	292.27
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	304.41	本年支出合计	304.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	304.41	总计	304.41

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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								
类	款	项	合计	304.41	304.41				
208			社会保障和就 业支出	12.14	12.14				
20805			行政事业单位 养老支出	12.14	12.14				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	12.14	12.14				
213			农林水支出	292.27	292.27				
21301			农业农村	292.27	292.27				
2130104			事业运行	292.27	292.27				

注：本表反映单位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

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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							
类	款	项	合计					
208			304.41	304.41				
			12.14	12.14				
			12.14	12.14				
			12.14	12.14				
213			292.27	292.27				
			292.27	292.27				
			292.27	292.27				

注：本表反映单位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：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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	304.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	12.14	12.14		
		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	292.27	292.27		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	304.41	本年支出合计	304.41	304.41		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
总计	304.41	总计	304.41	304.41		

注：本表反映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。

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：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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		304.41	304.41	
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
213	农林水支出	292.27	292.27	
21301	农业农村	292.27	292.27	
2130104	事业运行	292.27	292.27	

注：本表反映单位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 表

单位：漳平市赤水镇人民政府（事业）

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	金额
301	工资福利支出	296.61	302	商品和服务支出	7.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.98	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.00	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	52.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	21.42	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	39.10	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	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	2.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补		30215	会议费		31013	公务用车购置	

	助							
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		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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			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		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
人员经费合计		296.61	公用经费合计				7.80	

注：本表反映单位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

单位：

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. “本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。

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

公开 08 表

单位：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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。

2. “本单位 2024 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

单位：万元

单位：

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				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. “本单位 2024 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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计304.41万元，支出总计304.41万元，本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年决算数。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入304.41万元，本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年决算数，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入304.41万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出304.41万元，本单位为新纳入部门决算

范围的单位，无上年决算数，具体情况如下：

1. 基本支出 304.41 万元。其中，人员支出 296.61 万元，公用支出 7.8 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 304.41 万元，支出总计 304.41 万元，本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年决算数。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 304.41 万元，本单位为新纳入部门决算范围的单位，无上年决算数，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.14 万元。

（二）2130104-事业运行 292.27 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出304.41万元，其中：

（一）人员经费296.61万元，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7.8万元，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。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年无一般公共预算拨款“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

2024年度本单位无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

“本单位 2024 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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				—		—	
	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
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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							
总分					100			