

2022 年度县级部门决算公开格式：

中村乡人民政府 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中村乡人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中村乡人民政府概况

一、部门主要职能

中村乡人民政府主要职能是发行具体组织和管理国家行政事务的职能，诸如编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

（一）乡党委主要职责：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3. 领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4. 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。6. 领导本

乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）乡政府的主要职责：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

4. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，本部门 2022 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 14 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	658.87	一、一般公共服务支出	32	524.43
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	46.95
	9		九、卫生健康支出	40	16.58
	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	35.00
	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	35.90
	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	658.87	本年支出合计	58	658.87
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	658.87	总计	62	658.87

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本卷报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：会昌县中村乡人民政府			2022年度					公开02表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			658.87	658.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		524.43	524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		524.43	524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		459.08	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		46.95	46.95	0.00	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		46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：会昌县中村乡人民政府			2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			658.87	658.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		524.43	524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		524.43	524.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		459.08	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务		65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		46.95	46.95	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		46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行		35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入		2022年度					支出	
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	658.87	一、一般公共服务支出	33	524.43	524.43	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	46.95	46.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.58	16.58	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	35.00	35.00	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	35.90	35.90	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	658.87	本年支出合计	59	658.87	658.87	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	658.87	总计	64	658.87	658.87	0.00	0.00

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：会昌县中村乡人民政府				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				658.87	658.87	0.00
201			一般公共服务支出	524.43	524.43	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	524.43	524.43	0.00
2010301			行政运行	459.08	459.08	0.00
2010302			一般行政管理事务	65.35	65.35	0.00
208			社会保障和就业支出	46.95	46.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.95	46.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.90	46.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.06	0.06	0.00
210			卫生健康支出	16.58	16.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101101			行政单位医疗	16.58	16.58	0.00
213			农林水支出	35.00	35.00	0.00
21301			农业农村	35.00	35.00	0.00
2130101			行政运行	35.00	35.00	0.00
221			住房保障支出	35.90	35.90	0.00
22102			住房改革支出	35.90	35.90	0.00
2210201			住房公积金	35.90	35.90	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：会昌县中村乡人民政府		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.00	23.00	21.90
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.00	8.00	8.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.00	8.00	8.00
3.公务接待费	6	15.00	15.00	13.90
（1）国内接待费	7	-----	-----	13.90
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	160
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	960
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：会昌县中村乡人民政府	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 658.87 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0 %；本年收入合计 658.87 万元，较 2021 年减少 25.7 万元，下降 3.8 %，主要原因是：人员变动经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 658.87 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 658.87 万元，其中本年支出合计 658.87 万元，较 2021 年减少 25.7 万元，下降 3.8 %，主要原因是：人员变动经费减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 658.87 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5389.31 万元，决算数为 658.87 万元，完成年初预算的 10%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 303.9 万元，决算数为 524.43 万元，完成年初预算的 173 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 46.6 万元，决算数为 46.95 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为 13.39 万元，决算数为 16.58 万元，完成年初预算的 124 %。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 35 万元，完成年初预算的 0%。

（五）住房保障支出年初预算数为 25.42 万元，决算数为 35.9 万元，完成年初预算的 141%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 559.56 万元，较 2021 年减少 20.49 万元，下降 3.5 %，主要原因是：人员变动经费减少。

（二）商品和服务支出 94.26 万元，较 2021 年减少 10.26

万元，下降 9.8%，主要原因是：压缩经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 5.05 万元，较 2021 年增加 5.05 万元，增长 100%，主要原因是：遗属人员增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 23 万元，决算数为 21.9 万元，完成全年预算的 95.2%，决算数较 2021 年减少 23 万元，下降 4.8%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 15 万元，决算数为 13.9 万元，完成全年预算的 92.7%，决算数较 2021 年减少 1.1 万元，下降 7.3%，主要原因是：落实过紧日子，严控经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：不能超出预算。全年国内公务接待 160 批，累计接待 960 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：争资争项，招商引资等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车加油及维修，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 94.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 10.26 万元，降低 9.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 112.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对等 0 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织对村级人员 2022 年工资、2022 年第 3、4 季度村小组长报酬、中村乡成本性支出、村级公用经费等五个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 112.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无对村级人员 2022 年工资、2022 年第 3、4 季度村小组长报酬、中村乡成本性支出、村级公用经费等五个项目整体支出分别委托第三方机构开展绩效评

价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 村级人员 2022 年工资(含 2021 年绩效)

该项目涉及全乡村干部 26 人、村小组长 56 人、基层服务专岗人员 2 人、乡村振兴信息员 6 人的年工资，及年村干部、基层服务专岗人员、乡村振兴信息员绩效工资。年初预算数年度资金总额 141.67 万元，其中本年一般公共预算拨款 141.67 万元，跟踪期执行数 26.74 万元，跟踪期执行率 100%，全年预计执行数 26.74 万元。时效目标是年度内 100%拨付到位，满意度目标为 100%。致力保障村居委正常工作运行。

2. 中村乡 2022 年第 3、4 季度村小组长报酬

该项目涉及名村小组长 2022 年第 3、4 季度村小组长报酬。年初预算数年度资金总额 6.72 万元，其中本年一般公共预算拨款 6.72 万元，跟踪期执行数 6.72 万元，跟踪期执行率 100%，全年预计执行数 6.72 万元。该项目已经执行到位，一次将村小组长 2022 年第 3、4 季度村小组长报酬拨付到村小组长个人账户，满意度为 100%。，利于保障村小组长正常工作运行。

附件一：

项目绩效自评导出表

(2022年度)							
项目名称	中村乡村级人员工资			实施单位	会昌县中村乡人民政府		
主管部门	会昌县中村乡人民政府			全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年初预算数	141.67	26.74	26.74	10	100	10
	年度资金总额	141.67	26.74	26.74	-	100	-
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	-
其他资金							
执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障村级人员基本的工资待遇			按实际情况完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
产出指标	数量	保障干部数量	≥60	60	20	20	
	质量	是否保障全体村干部的工资	=100%	100	10	10	
	时效	财政保障时间	按时发放	100	10	10	
	成本	村级人员的工资标准	按文件发放	100	10	10	
效益指标	经济效益						
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响	村居人员对工作的认可度	=100%	100%	20	20	
满意度	满意度	人民群众满意度(%)	≥100%	100%	20	20	
总分					100	100	

附件二：

项目绩效自评导出表									
(2022年度)									
项目名称	第三四季度小组长工资			实施单位	会昌县中村乡人民政府				
主管部门	会昌县中村乡人民政府			全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	其中：财政拨款	6.72	6.72	6.72	10	100	10		
	其他资金	6.72	6.72	6.72	-	100	-		
		0	0	0	-	0	-		
执行率偏差原因及整改措施									
年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
		3-4季度村小组长工资	按实际情况完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	3-4季度村小组长工资人数	=56人	56人	20	20		
		质量	3-4季度村小组长工资发放程度	保障	100	10	10		
		时效	3-4季度村小组长工资发放时间	=2022年	2022年	20	20		
		成本	3-4季度村小组长工资发放标准	=200元/人	200元/人	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	村居委会正常运转	保障	100	10	10		
满意度	满意度	村小组长满意度	满意	100	10	10			
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政

部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）