

2021 年度

漳平市拱桥镇人民政府

部门决算公开

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分名词解释.....	23
第五部分附件.....	25



# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

拱桥镇的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算；管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；指导、支持和帮助村民委员会工作；法律规定的其它职责。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,拱桥镇政府包括 5 个机关行政处(科)室及 3 个下属单位，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	单位性质	在职人数
拱桥镇人民政府	行政	12
党政综合办公室	行政	3
社会事务综合办公室	行政	2
社会治理办公室(应急管理办公室)	行政	2

经济发展办公室（财政所）	行政	2
生态环境办公室	行政	0
拱桥镇综合便民服务中心 （拱桥镇退役军人服务站）	事业	6
拱桥镇综合执法队	事业	8
拱桥镇乡村振兴服务中心	事业	11

### 三、部门主要工作总结

2021年，拱桥镇主要任务是：2021年，是中国共产党成立100周年。统筹推进疫情防控和经济社会发展，深化项目化推进工作落实机制，扎实开展“产业发展项目建设年”活动，全面完成党委、村两委换届工作，为实施乡村振兴战略提供了坚强的组织保证，实现了“十四五”发展的良好开局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行稳中有进。1~11月份完成规模以上企业产值8.98亿元，同比增长32.2%；完成限额以上商贸企业销售额8.46亿元，增速30.6%，完成限额以上商贸企业零售额1.58亿元，增速20.2%；拟培育限额以上商贸企业3家，规上服务业企业1家。新增500万元以上项目19个（含5000万元以上3个），500万元以上固定资产投资完成7.43亿元，完工项目9个，目前在库项目17个，库内存余3.36亿元。

（二）项目建设取得成效。产业项目策划任务2个，已完成3个；政府投资项目策划任务2个，已完成5个；签约

项目任务数 2 个，已完成 4 个；开工项目任务数 2 个，已完成 3 个；竣工项目任务数 1 个，已完成 1 个。

（三）农村人居环境持续改善。投入 80 多万元实施试点村上界村“两治一拆”专项整治行动，并于 6 月顺利通过龙岩市验收，共完成裸房改造 54 户 14060 平方米；年均投入 38 万元，持续开展家园清洁行动，长年为各村配备垃圾桶，聘用保洁员做好垃圾处理，做到农村垃圾由村收集镇转运市处理。2021 年以来，我镇共组织开展家园清洁集中行动 35 次，群众环保意识进一步增强；加强饮用水源地保护，投入 190 万元实施漳平市饮用水源地上游综合整治工程，已完成一期 95% 工程量；投入 306 万元完成江心洲公园项目建设，为上界村新增家门口小公园。

（四）集镇扩容稳步推进。为破解道路交通“瓶颈”，保障群众出行安全，投入 82 万元实施拱桥镇 X602 线公路（新安桥至集镇段）拓宽工程；经市政府同意，在拱桥商会和境内企业的鼎力支持下，计划投入 6500 万元实施拱桥镇观音亭至后塘农村道路工程，目前正在实施路基工程；投入 200 多万元对拱桥中学及周边道路进行改造提升，政府办公场所搬迁至拱桥中学，群众办事停车难问题有效解决，为集镇进一步拓展奠定基础。

（五）矿山资源充分利用。进一步推进矿石精深加工，国鑫矿业投入 500 万元实施生石灰加工，年产生石灰 500 万

吨，年产值 2000 余万元；东泰建材投入 500 万元实施沥青加工，年产沥青 500 万吨，年产值 2000 余万元；恒生建材投入 2000 万元实施机制砂生产，年产 100 万吨，年产值 5000 余万元；矿石利用率进一步提高。实施关闭矿山生态修复，对关闭矿山生产生活区进行土地整治复垦复绿，投入 380 万元实施富山煤矿生态环境修复治理工程，恢复林地 100 亩；投入 420 万元实施石坂坑煤矿生态恢复治理工程，预计可新增耕地面积 38 亩，可产生指标交易约 950 万元，恢复林地面积 30 亩。

（六）社会事业不断发展。开展宅基地审批，制定下发《拱桥镇人民政府关于进一步规范农村村民建房审批及加强审批后监管工作的通知(试行)》，共受理群众宅基地建房申请 19 宗，完成符合条件审批 8 宗，有效遏制两违苗头；投入 100 多万元回购、改造原经委办公楼建设居家养老服务中心，为老年群众开展活动再添新去处；教育事业稳步发展，21 届(18 年托管入学)35 名学生考上一中 11 人、二中 6 人；疫情防控责任压紧压实，新冠肺炎中高风险地区入拱人员摸排率 100%，辖区适龄常住人员新冠疫苗接种率达 98%，梧地村完成全员核酸检测实战演练。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	731.37	一、一般公共服务支出	567.08
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	263.76	八、社会保障和就业支出	6.98
		九、卫生健康支出	15.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	54.97
		十二、农林水支出	223.95
		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	66.24
		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	6.35
		二十三、其他支出	46.06
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	995 .13	<b>本年支出合计</b>	995.13
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>总计</b>	995 .13	<b>总计</b>	995.13

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

公开 02 表

部门：

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	科目名称							
		合计	995.13	731.37					263.76

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

部门：

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	科目名称						
		合计	995.13	995.13				

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

公开 04 表

部门：

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	731.37	一、一般公共服务支出	345.64	345.64		
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	7.81	7.81		
		八、社会保障和就业支出	6.98	6.98		
		九、卫生健康支出	15.69	15.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	54.97	54.97		

		十二、农林水支出	223.95	223.95		
		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	23.91	23.91		
		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	6.35	6.35		
		二十三、其他支出	46.06	46.06		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>731. 37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>731. 37</b>	731.37		
年初财政拨款结转和结 余		年末财政拨款结转 和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>731. 37</b>	<b>总计</b>	<b>731. 37</b>	731.37		

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

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
合计		731.37	731.37	0

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

公开 06 表

部门：

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	551.07	302	商品和服务支出	165.01	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	169.34	30201	办公费	0.5	30704	外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	105.69	30202	印刷费	0.6	310	资本性支出	0.17
30103	奖金	59.55	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.21	30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	0.17
30107	绩效工资	21.8	30205	水费	0	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.26	30206	电费	1.65	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	0.8	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	0.37	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	23.91	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	74.67	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15.12	30215	会议费	2.41	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.97	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.25	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置	0	31099	其他资本性支出	0



				费				
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.84	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	77.73	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.46	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.10	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	15.60	399	其他支出	0
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	46.92	39907	国家赔偿费用支出	0
			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	0
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		566.19	公用经费合计					165.17

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	4.07
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.10
3. 公务接待费	6	0.97

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

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			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		
	栏次	1	4	7	8	11	12	
	合计	0	0	0	0	0	0	

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

公开 09 表

单位：万元

部门：

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 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 995.13 万元，本年支出 995.13 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年收入 995.13 万元，比上年决算数减少 93.34 万元，下降 9.38%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 731.37 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 263.76 万元。

（二）2021 年支出 995.13 万元，比上年决算数减少 94.10 万元，下降 9.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 995.13 万元。其中，人员支出 756.94 万元，公用支出 238.19 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、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 731.14 万元，比上年决算数减少 175.89 万元，下降 24.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20101-人大事务 8.81 万元，较上年决算数增加 1.31 万元，增长 14.87%。主要原因是工资等费用上调。

(二) 20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 231.15 万元，较上年决算数增加 28.70 万元，增长 12.42%。主要原因是工资等费用上调。

(三) 20105-统计信息事务 15.06 万元，较上年决算数增加 3.61 万元，增长 23.97%。主要原因是工资等费用上调。

(四) 20106-财政事务 15.79 万元，较上年决算数增加 1.13 万元，增长 7.16%。主要原因是工资等费用上调。

(五) 20129-群众团体事务 6.68 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 13.92%。主要原因是工资等费用上调。

(六) 20131-党委办公厅(室)及相关机构事务 68.16 万元，较上年决算数增加 16.42 万元，增长 24.09%。主要原

因是主要原因是工资等费用上调。

（七）207-文化旅游体育与传媒支出 7.81 万元，较上年决算数增加 16.42 万元，增长 7.81%。主要原因是主要原因是工资等费用上调。

（八）208-社会保障和就业支出 6.98 万元，较上年决算数增加 6.55 万元，增长 93.84%。主要原因是主要原因是本年增加两个退休人员支出职业年金。

（九）210-卫生健康支出 15.69 万元，较上年决算数减少 35.20 万元，下降 224.35%。主要原因是主要原因是本年减少疫情防控费用。

（十）212-城乡社区支出 54.97 万元，较上年决算数 141.23 万元，下降 256.92%。主要原因是主要原因是费改税后，本年矿产品规费分成款减少，相应支出也减少。

（十一）213-农林水支出 223.95 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.07%。与去年相比较平稳。

（十二）221-住房保障支出 23.91 万元，较上年决算数减少 7.49 万元，下降 31.33%。主要原因是主要原因是人员变动支出减少。

（十三）224-灾害防治及应急管理支出 6.35 万元，较上年决算数减少 3.83 万元，下降 60.31%。主要原因是主要原因是人员调出费用相应减少。

（十四）229-其他支出 46.06 万元，较上年决算数减少

47.33 万元，增长 7.81%。主要原因是主要原因是工资等费用上调。部分工作经费调整至政府办公厅（室）及相关机构事务功能科目。

### **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 731.37 万元，其中：

（一）人员经费 566.19 万元，主要包括：基本工资 169.34 万元、津贴补贴 105.69 万元、奖金 59.55 万元、绩效工资 21.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.26 万元、职业年金缴费 6.98 万元、职工基本医疗保险缴费 33.37 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 23.91 万元、其他工资福利支出 74.67 万元、生活补助 7.51 万元、其他对个人和家庭的补助 7.61 万元。

（二）公用经费 165.17 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、印刷费 0.60 万元、手续费 0.15 万元、电费 1.65 万元、邮电费 0.80 万元、差旅费 0.37 万元、维修（护）费 1.03

万元、会议费 2.41 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 0.97 万元、专用材料费 0.25 万元、劳务费 4.84 万元、委托业务费 77.73 万元、工会经费 7.46 万元、公务用车运行维护费 3.10 万元、其他交通费用 15.60 万元、其他商品和服务支出 46.92 万元、办公设备购置 0.17 万元。

## 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 4.07 万元，比本年预算的 6.50 万元下降 59.71%。主要原因是本单位严格落实中央八项规定，严控费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，本年没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.10 万元，比本年预算的 4.50 万元下降 45.16%，主要是本单位严格落实中央八项规定，严控费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年本单位没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 3.10 万元，比本年预算的 4.50 万元下降 45.16%，主要是本单位严格落实中央八项规定，严控费用支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.97 万元，比本年预算的



2.00 万元下降 106.19%。主要是本单位严格落实中央八项规定，严控公务接待费用支出，累计接待 13 批次、112 人次。

## 七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无单位自评项目。

2021 年度本单位无项目实施评价。

## 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 165.17 万元，比上年决算数下降 94.36%，主要是：严格落实“过紧日子”要求，压减机关运行费用。

### （二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 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%。

### （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 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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，其他用车主要是农产品检测用车（安全检查）；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、结转至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至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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

（ 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位	漳平市拱桥镇人民政府		
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							
	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						1		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

.....