

兴海县曲什安镇人民政府

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金。（5）抓好精神文明建

设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
曲什安镇人民政府

内设机构2个，具体为：党政办、综合服务中心、

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,145.12	一、一般公共服务支出	29	976.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	95.54	八、社会保障和就业支出	36	97.11
	9		九、卫生健康支出	37	65.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	8.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	66.36

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,240.67	本年支出合计	53	1,214.05
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	38.42	年末结转和结余	55	65.04
总计	28	1,279.09	总计	56	1,279.09

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,240.67	1,145.12					95.54
201	一般公共服务支出	1,002.90	907.36					95.54
20101	人大事务	0.98	0.98					
2010199	其他人大事务支出	0.98	0.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.91	906.37					95.54
2010301	行政运行	474.71	474.71					
2010350	事业运行	269.49	269.49					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.71	162.17					95.54
20136	其他共产党事务支出	0.02	0.02					
2013699	其他共产党事务支出	0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11					
20802	民政管理事务	10.87	10.87					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.87	10.87					
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79					
210	卫生健康支出	65.88	65.88					
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88					
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76					
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77					
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35					
214	交通运输支出	8.41	8.41					
21401	公路水路运输	8.41	8.41					
2140106	公路养护	8.41	8.41					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	66.36	66.36					
22102	住房改革支出	66.36	66.36					
2210201	住房公积金	66.36	66.36					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,214.05	1,092.35	121.69			
201	一般公共服务支出	976.28	873.87	102.41			
20101	人大事务	0.98		0.98			
2010199	其他人大事务支出	0.98		0.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	975.29	873.87	101.42			
2010301	行政运行	474.71	474.71				
2010350	事业运行	269.49	269.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.09	129.67	101.42			
20136	其他共产党事务支出	0.02		0.02			
2013699	其他共产党事务支出	0.02		0.02			
208	社会保障和就业支出	97.11	86.24	10.87			
20802	民政管理事务	10.87		10.87			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.87		10.87			
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79				
210	卫生健康支出	65.88	65.88				
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88				
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76				
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77				
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35				
214	交通运输支出	8.41		8.41			
21401	公路水路运输	8.41		8.41			
2140106	公路养护	8.41		8.41			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	66.36	66.36				
22102	住房改革支出	66.36	66.36				
2210201	住房公积金	66.36	66.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

金额单位：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	1,145.12	一、一般公共服务支出	31	907.36	907.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	97.11	97.11		
	9		九、卫生健康支出	39	65.88	65.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43	8.41	8.41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	66.36	66.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,145.12	本年支出合计	55	1,145.12	1,145.12		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,145.12	总计	60	1,145.12	1,145.12		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	1,145.12	1,092.35	52.77
201	一般公共服务支出	907.36	873.87	33.49
20101	人大事务	0.98		0.98
2010199	其他人大事务支出	0.98		0.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.37	873.87	32.50
2010301	行政运行	474.71	474.71	
2010350	事业运行	269.49	269.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.17	129.67	32.50
20136	其他共产党事务支出	0.02		0.02
2013699	其他共产党事务支出	0.02		0.02
208	社会保障和就业支出	97.11	86.24	10.87
20802	民政管理事务	10.87		10.87
2080208	基层政权建设和社区治理	10.87		10.87
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	
210	卫生健康支出	65.88	65.88	
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35	
214	交通运输支出	8.41		8.41
21401	公路水路运输	8.41		8.41
2140106	公路养护	8.41		8.41

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
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	66.36	66.36	
22102	住房改革支出	66.36	66.36	
2210201	住房公积金	66.36	66.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,014.13	302	商品和服务支出	78.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	794.41	30201	办公费	13.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	57.45	30206	电费	10.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.79	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.53	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	5.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.60	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	10.51			
人员经费合计		1,014.13	公用经费合计					78.22

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
5.99		5.99		5.99		5.99		5.99		5.99			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

金额单位：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
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	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

金额单位：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
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	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,145.12	1,092.35	52.77
201	一般公共服务支出	907.36	873.87	33.49
20101	人大事务	0.98		0.98
2010199	其他人大事务支出	0.98		0.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.37	873.87	32.50
2010301	行政运行	474.71	474.71	
2010350	事业运行	269.49	269.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.17	129.67	32.50
20136	其他共产党事务支出	0.02		0.02
2013699	其他共产党事务支出	0.02		0.02
208	社会保障和就业支出	97.11	86.24	10.87
20802	民政管理事务	10.87		10.87
2080208	基层政权建设和社区治理	10.87		10.87
20805	行政事业单位养老支出	86.24	86.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	
210	卫生健康支出	65.88	65.88	
21011	行政事业单位医疗	65.88	65.88	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	11.77	11.77	
2101103	公务员医疗补助	36.35	36.35	
214	交通运输支出	8.41		8.41
21401	公路水路运输	8.41		8.41
2140106	公路养护	8.41		8.41

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	66.36	66.36	
22102	住房改革支出	66.36	66.36	
2210201	住房公积金	66.36	66.36	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	78.22
302	商品和服务支出	78.22
30201	办公费	13.05
30202	印刷费	1.09
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	10.17
30207	邮电费	1.21
30208	取暖费	1.15
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.61
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.90
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	5.99
30239	其他交通费用	14.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县曲什安镇人民政府

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	31.53
1. 政府采购货物支出	2	28.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.06
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,279.09万元，比上年收入、支出总计各增加57.69万元。主要原因是：本年运转经费增加并有在编人员增加情况其中：

（一）收入总计1,279.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,145.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加164.19万元，增长16.74%，主要原因是2022年运转经费增加。

2. 其他收入95.54万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为基本户取得的光伏资金等专项资金收入。比上年减少109.91万元，下降53.50%，主要原因是环境卫生整治经费、江苏援建资金等未收入。

3. 年初结转和结余38.42万元，为专项资金结余上年结转本年使用的文化经费等资金。

（二）支出总计1,279.09万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）976.28万元，占76.33%，主要用于镇政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加12.66万元，增长1.31%，主要原因是人员增加变动。

2. 社会保障和就业支出（类）97.11万元，占7.59%，主要用于在编人员的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加10.19万元，增长

11.72%，主要原因是人员增加变动。

3. 卫生健康支出（类）65.88万元，占5.15%，主要用于在编人员的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.49万元，下降2.21%，主要原因是事业编制一人调动未及时支出。

4. 交通运输支出（类）8.41万元，占0.66%，主要用于乡道村道的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加8.41万元，增长--%，主要原因是2022年起在一体化系统中下达该项资金。

5. 住房保障支出（类）66.36万元，占5.19%，主要用于在编人员的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.28万元，增长1.97%，主要原因是行政事业人员增加变动。

6. 年末结转和结余65.04万元，占5.09%，为专项资金结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,240.67万元，其中：财政拨款收入1,145.12万元，占92.30%；其他收入95.54万元，占7.70%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,214.05万元，其中：基本支出1,092.35万元，占89.98%；项目支出121.69万元，占10.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,145.12万元。比上年财政拨款收入、支出各增加164.19万元，增长16.74%。主要原因是人员增减变动。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,145.12万元，占本年支出合计的94.32%。比上年增加164.19万元，增长16.74%。主要原因是人员增减变动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）907.36万元，占79.24%；社会保障和就业支出（类）97.11万元，占8.48%；卫生健康支出（类）65.88万元，占5.75%；交通运输支出（类）8.41万元，占0.73%；住房保障支出（类）66.36万元，占5.80%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为780.72万元，支出决算为1,145.12万元，完成年初预算的146.68%。决算数大于预算数的主要原因是四季度进行预算调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加此项预算。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为442.64万元，支出决算为474.71万元，完成

年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动预算不足进行了调整。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为268.39万元,支出决算为269.49万元,完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动预算不足进行了调整。

(4) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为162.41万元,支出决算为162.17万元,完成年初预算的0.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动预算不足进行了调整。

(5) 其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的2%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的此项经费。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为14.5万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的25.03%。决算数小于预算数的主要原因是社区工作经费、网格化经费、取暖费未全部支出。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为61.6万元,支出决算为57.45万元,完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为30.8万元,支出决算为28.79万元,完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变

动。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为68.59万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的25.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.96万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.78万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

4. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的841%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算，后增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.97万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的87.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,092.35万元，其中：人员经费1,014.13万元，主要包括：基本工资、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；公用经费78.22万

元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算5.99万元，支出决算为5.99万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排兴海县曲什安镇人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.99万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.7万元，增长86.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.7万元，增长86.54%，主要原因是本年公车检修频繁用车量增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,145.12万元，占本年支出合计的94.32%。比上年增加164.19万元，增长16.74%。主要原因是人员变动工资福利等增加

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）907.36万元，占79.24%；社会保障和就业支出（类）97.11万元，占8.48%；卫生健康支出（类）65.88万元，占5.75%；交通运输支出（类）8.41万元，占0.73%；住房保障支出（类）66.36万元，占5.80%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出78.22万元，比上年增加14.52万元，增长22.79%。主要原因是本年运行经费增加，未进行扣减

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额31.53万元，其中：政府采购货物支出28.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.06万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金47万元。根据预算绩效管理要求，财政局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金47万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：充分发挥农村组织作用，为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑，改善镇党委、政府、人大机关办公条件。

（二）项目绩效自评结果。

曲什安镇人民政府在2022年度部门决算中反映“乡镇服务能力提升资金、村级运转经费、村干部报酬”等1个项目绩效自评结果。

1. 乡镇服务能力提升资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，乡镇服务能力提升。存在的主要问题：支出不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施

2. 村级运转经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.5万元，实际支出22.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障村级正常有效运转，提高基层组织工作效率。存在的主要问题：支出不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 社区工作经费、网格化经费、取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.5万元，实际支出14.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障社区正常有效运转，提高基层组织工作效率。存在的主要问题：支出不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

项目基本信息表

项目编码：	63252422T000000049428	项目名称：	村级运转经费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
项目模板：	M0308-专项公用	起始时间：	2022	项目期限：	1		
是否科研项目：	2-否	是否基建项目：	2-否	是否信息化项目：	2-否		
公开选项：	1-主动公开	热点分类：	保基本民生				
项目概述：	按中村大村4.5万元*5=22.5万元，共计22.5万元，主要解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，包括春节各级公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。为建立稳、完善的村级组织运转经费长效机制，规范村级运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转						
项目经办人：	马瑞蕊	项目经办人电话：	18751289938	项目地址：	兴海县曲什安镇大米滩村		

信息化项目

信息化年度计划项目	项目性质	立项状态	审批状态	投资概算（元）	批复日期	截止日期	备注
辅助信息表							
序号	基本信息名称		辅助信息值				

测算明细表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	村级运转经费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
编报模板：	M0308-专项公用			金额单位：	元		
任务明细	金额	费用测算依据					
专项公用	225000						
村级运转经费	225000	兴财字（2020）260号					

资金构成表

单位信息：		704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）		项目名称：	村级运转经费		职能职 责与活 动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
							金额单 位：	元
年度	合计	财政资金	财政专户管理 资金	单位资金	社会投入资 金	银行贷款		
合计	225000	225000	0	0	0	0		
2022	225000	225000						

事前绩效评估表							
单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）		项目名称：	村级运转经费		职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
评估内容	权重	评估问题	权重	选项	单位自评得分和评估等级	评分说明	
			0		81.5		
立项必要性（20分）	20	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	是	5		
立项必要性（20分）	20	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	是	5		
立项必要性（20分）	20	是否具有现实需求，需求是否迫切	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否有可替代性	2	否	0		
立项必要性（20分）	20	政策和项目立项依据是否充分	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响	2	是	2		
投入经济性（20分）	20	项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配	4	是	4		
投入经济性（20分）	20	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分	3	是	3		
投入经济性（20分）	20	其他渠道资金是否充分投入	3	否	0		
投入经济性（20分）	20	项目是否采取相关成本控制措施	4	是	4		
投入经济性（20分）	20	成本控制措施是否有效	6	否	0		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标设定是否明确	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	项目受益群体定位是否准确	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与现实需求是否匹配	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性	2.5	否	0		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理	2.5	是	2.5		
实施方案可行性（20分）	20	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	是	5		
实施方案可行性（20分）	20	项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配	3	是	3		

实施方案可行性 (20分)	20	项目组织、进度安排是否合理	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	与项目有关的配套条件是否能够有效保障	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目业务管理制度、技术规程等是否完善,以前年度业务制度执行是否存在问题,是否得到有效解决	2	否	0		
实施方案可行性 (20分)	20	项目执行过程是否设立管控措施,是否能保证项目顺利实施	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	资金来源渠道是否符合相关规定	4	是	4		
筹资合规性 (20分)	20	资金筹措程序是否科学规范,是否经过相关论证,论证资料是否齐全	3	否	0		
筹资合规性 (20分)	20	资金筹措是否体现权责对等,财权和事权是否匹配	3	是	3		
筹资合规性 (20分)	20	市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	财政资金支持方式是否合理	1	是	1		
筹资合规性 (20分)	20	对筹资风险认识是否全面	1	是	1		
筹资合规性 (20分)	20	是否针对预期风险设定应对措施	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	应对措施是否可行、有效	2	是	2		

绩效目标表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	村级运转经费						职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
主管部门：	704-兴海县曲什安镇人民政府	项目经办人：	马瑞蕊						项目总额：	225000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	18751289938						其中：	财政资金：	225000				
整体目标：	按中村大村4.5万元*5=22.5万元，共计22.5万元，主要解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，包括春节各级公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，做好事，为建立稳、完善的村级组织运转经费长效机制，规范村级运转保障资金管理，确保专款专用和运行高效，保障村级组织正常运转								财政专户管理资金：	0					
									单位资金：	0					
									社会投入资金：	0					
									银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	时效指标	年度经费发放	=		2022	年	10								
产出指标	质量指标	经费发放及时率			99	%	10								
产出指标	成本指标	全年经费发放成本			22.5	万元	20								
产出指标	数量指标	中村4.5万元/年发放村数			5	个	20								
效益指标	社会效益指标	充分发挥农村组织作用，为民办实事			98	%	10								
效益指标	可持续发展指标	保障村级正常运转提高基层组织工作效率			98	%	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98	%	10								

资产配置表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	村级运转经费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
金额单位：					元	
资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	资产配置说明

政府购买服务预算表

单位信息 ：	704001-兴海县曲什安镇人民政府 (本级)	项目名称 ：	村级运转经费	职能职责与活动 ：	99-其他政府办公厅(室))及相关机构事务支出 /01-其他政府办公厅(室))及相关机构事务支出
金额单位：					元
指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
一级	二级	三级			备注

政府采购预算表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇 人民政府（本级）	项目名称：	村级运转经费		职能职责与 活动：	99-其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出/01-其他政府办 公厅（室）及相关机构事务支出		
					金额单位：	元		
采购品目	数量	单价	总价	专门面向中 小企业采购	专门面向小型、 微型企业采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明

项目基本信息表

项目编码：	63252422T000000056060	项目名称：	社区网格化经费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
项目模板：	M13-其他支出类	起始时间：	2022	项目期限：	1		
是否科研项目：	2-否	是否基建项目：	2-否	是否信息化项目：	2-否		
公开选项：	1-主动公开	热点分类：	民生支出				
项目概述：	网格化经费为专项经费，保障街道和社区网格化管理工作项目，网格工作的软件、硬件配备建设，实行先审后报制度，严禁挪作他用。网格经费允许使用项目：1.各社区完善网格化体系建设，聘用网格员处理网格案件工作。2.网格化工作所需硬件、软件购买设备和维修。3.网格化城市管理维护环境秩序，购买处置网格案件工具和必须物品。4.各社区处理网格案件可使用此经费						
项目经办人：	马瑞蕊	项目经办人电话：	18751289938	项目地址：	兴海县曲什安镇大米滩村		

信息化项目

信息化年度计划项目	项目性质	立项状态	审批状态	投资概算（元）	批复日期	截止日期	备注
辅助信息表							
序号	基本信息名称		辅助信息值				

测算明细表

单位信息：	704001-兴海县 曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	社区网格化经费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
编报模板：	M13-其他支出类			金额单位：	元		
任务明细	测算数	测算依据及说明					
赠与	0						
国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	15000						
社区网格化经费	15000	网格化经费为专项经费，保障街道和社区网格化管理工作项目，网格工作的软件、硬件配备建设					

资金构成表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	社区网格化经费				职能职 责与活 动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
							金额单 位：	元
年度	合计	财政资金	财政专户管理 资金	单位资金	社会投入资 金	银行贷款		
合计	15000	15000	0	0	0	0		
2022	15000	15000						

事前绩效评估表							
单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）		项目名称：	社区网格化经费		职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
评估内容	权重	评估问题	权重	选项	单位自评得分和评估等级	评分说明	
			0		81.5		
立项必要性（20分）	20	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	是	5		
立项必要性（20分）	20	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	是	5		
立项必要性（20分）	20	是否具有现实需求，需求是否迫切	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否有可替代性	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	政策和项目立项依据是否充分	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响	2	是	2		
投入经济性（20分）	20	项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配	4	是	4		
投入经济性（20分）	20	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分	3	是	3		
投入经济性（20分）	20	其他渠道资金是否充分投入	3	是	3		
投入经济性（20分）	20	项目是否采取相关成本控制措施	4	否	0		
投入经济性（20分）	20	成本控制措施是否有效	6	否	0		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标设定是否明确	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	项目受益群体定位是否准确	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与现实需求是否匹配	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性	2.5	否	0		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理	2.5	是	2.5		
实施方案可行性（20分）	20	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	是	5		
实施方案可行性（20分）	20	项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配	3	是	3		

实施方案可行性 (20分)	20	项目组织、进度安排是否合理	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	与项目有关的配套条件是否能够有效保障	2	否	0		
实施方案可行性 (20分)	20	项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目业务管理制度、技术规程等是否完善,以前年度业务制度执行是否存在问题,是否得到有效解决	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目执行过程是否设立管控措施,是否能保证项目顺利实施	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	资金来源渠道是否符合相关规定	4	是	4		
筹资合规性 (20分)	20	资金筹措程序是否科学规范,是否经过相关论证,论证资料是否齐全	3	是	3		
筹资合规性 (20分)	20	资金筹措是否体现权责对等,财权和事权是否匹配	3	是	3		
筹资合规性 (20分)	20	市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	财政资金支持方式是否合理	1	是	1		
筹资合规性 (20分)	20	对筹资风险认识是否全面	1	是	1		
筹资合规性 (20分)	20	是否针对预期风险设定应对措施	2	否	0		
筹资合规性 (20分)	20	应对措施是否可行、有效	2	否	0		

绩效目标表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	社区网格化经费					职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
主管部门：	704-兴海县曲什安镇人民政府	项目经办人：	马瑞蕊					项目总额：	15000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	18751289938					其中：	财政资金：	15000				
整体目标：	网格化经费为专项经费，保障街道和社区网格化管理工作项目，网格工作的软件、硬件配备建设，实行先审后报制度，严禁挪作他用。网格经费允许使用项目：1.各社区完善网格化体系建设，聘用网格员处理网格案件工作。2.网格化工作所需硬件、软件购买设备和维修。3.网格化城市管理维护环境秩序，购买处置网格案件工具和必须物品。4.各社区处理网格案件可使用此经费							财政专户管理资金：	0					
								单位资金：	0					
								社会投入资金：	0					
								银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	质量指标	保障街道和社区网格化管理工作项目，网格工作的软件、硬件配备建设			1.5	万元	50							
效益指标	社会效益指标	提高办事效率，及时有效的开展各项工作			1	个	20							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98	%	20							

资产配置表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	社区网格化经费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
金额单位：					元	
资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	资产配置说明

政府购买服务预算表

单位信息 ：	704001-兴海县曲什安镇人民政府 (本级)	项目名称 ：	社区网格化经费	职能职责与活动 ：	99-其他政府办公厅(室))及相关机构事务支出 /01-其他政府办公厅(室))及相关机构事务支出
金额单位 ：					元
指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
一级	二级	三级			备注

政府采购预算表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇 人民政府（本级）	项目名称：	社区网格化经费		职能职责与 活动：	99-其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出/01-其他政府办 公厅（室）及相关机构事务支出		
					金额单位：	元		
采购品目	数量	单价	总价	专门面向中 小企业采购	专门面向小型、 微型企业采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明

项目基本信息表

项目编码：	63252422T000000064876	项目名称：	社区工作经费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
项目模板：	M0308-专项公用	起始时间：	2022	项目期限：	1		
是否科研项目：	2-否	是否基建项目：	2-否	是否信息化项目：	2-否		
公开选项：	1-主动公开	热点分类：	民生支出				
项目概述：	用于单位办公经费，保障单位工作正常有序进行，确保单位工作正常运行，每年100000元。						
项目经办人：	马瑞蕊	项目经办人电话：	18751289938	项目地址：	兴海县曲什安镇大米滩村		
信息化项目							
信息化年度计划项目	项目性质	立项状态	审批状态	投资概算（元）	批复日期	截止日期	备注
辅助信息表							
序号	基本信息名称		辅助信息值				

测算明细表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	社区工作经费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
编报模板：	M0308-专项公用			金额单位：	元		
任务明细	金额	费用测算依据					
专项公用	100000						
社区工作经费	100000	兴财社字（2013）358号，青财字（2013）290号第一条每年56000元					

资金构成表

单位信息：		704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）		项目名称：	社区工作经费		职能职 责与活 动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
							金额单 位：	元
年度	合计	财政资金	财政专户管理 资金	单位资金	社会投入资 金	银行贷款		
合计	100000	100000	0	0	0	0		
2022	100000	100000						

事前绩效评估表							
单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）		项目名称：	社区工作经费		职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
评估内容	权重	评估问题	权重	选项	单位自评得分和评估等级	评分说明	
			0		83.5		
立项必要性（20分）	20	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	是	5		
立项必要性（20分）	20	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	是	5		
立项必要性（20分）	20	是否具有现实需求，需求是否迫切	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否有可替代性	2	否	0		
立项必要性（20分）	20	政策和项目立项依据是否充分	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响	2	是	2		
投入经济性（20分）	20	项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配	4	是	4		
投入经济性（20分）	20	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分	3	是	3		
投入经济性（20分）	20	其他渠道资金是否充分投入	3	否	0		
投入经济性（20分）	20	项目是否采取相关成本控制措施	4	是	4		
投入经济性（20分）	20	成本控制措施是否有效	6	是	6		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标设定是否明确	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	项目受益群体定位是否准确	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与现实需求是否匹配	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性	2.5	否	0		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理	2.5	是	2.5		
实施方案可行性（20分）	20	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	是	5		
实施方案可行性（20分）	20	项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配	3	是	3		

实施方案可行性 (20分)	20	项目组织、进度安排是否合理	2	否	0		
实施方案可行性 (20分)	20	与项目有关的配套条件是否能够有效保障	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目业务管理制度、技术规程等是否完善,以前年度业务制度执行是否存在问题,是否得到有效解决	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目执行过程是否设立管控措施,是否能保证项目顺利实施	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	资金来源渠道是否符合相关规定	4	是	4		
筹资合规性 (20分)	20	资金筹措程序是否科学规范,是否经过相关论证,论证资料是否齐全	3	否	0		
筹资合规性 (20分)	20	资金筹措是否体现权责对等,财权和事权是否匹配	3	否	0		
筹资合规性 (20分)	20	市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	财政资金支持方式是否合理	1	是	1		
筹资合规性 (20分)	20	对筹资风险认识是否全面	1	否	0		
筹资合规性 (20分)	20	是否针对预期风险设定应对措施	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	应对措施是否可行、有效	2	是	2		

绩效目标表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	社区工作经费						职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
主管部门：	704-兴海县曲什安镇人民政府	项目经办人：	马瑞蕊						项目总额：	100000						
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	18751289938						其中：	财政资金：	100000					
整体目标：	用于单位办公经费，保障单位工作正常有序进行。								财政专户管理资金：	0						
									单位资金：	0						
									社会投入资金：	0						
									银行贷款：	0						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	质量指标	工作经费基本支出的执行率			98	%	20									
产出指标	成本指标	全年经费发放成本			10	万元	20									
效益指标	可持续发展指标	体现政策导向，长期保障工作正常运行			98	%	20									
效益指标	社会效益指标	合理使用资金，维护社会和谐稳定			98	%	15									
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			98	%	15									

资产配置表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	社区工作经费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
金额单位：					元	
资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	资产配置说明

政府购买服务预算表

单位信息 ：	704001-兴海县曲什安镇人民政府 (本级)	项目名称 ：	社区工作经费	职能职责与活动 ：	99-其他政府办公厅(室))及相关机构事务支出 /01-其他政府办公厅(室))及相关机构事务支出
金额单位 ：					元
指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
一级	二级	三级			备注

政府采购预算表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇 人民政府（本级）	项目名称：	社区工作经费		职能职责与 活动：	99-其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出/01-其他政府办 公厅（室）及相关机构事务支出		
					金额单位：	元		
采购品目	数量	单价	总价	专门面向中 小企业采购	专门面向小型、 微型企业采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明

项目基本信息表

项目编码：	63252422T000000064882	项目名称：	社区取暖费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
项目模板：	M0308-专项公用	起始时间：	2022	项目期限：	1		
是否科研项目：	2-否	是否基建项目：	2-否	是否信息化项目：	2-否		
公开选项：	1-主动公开	热点分类：	民生支出				
项目概述：	用于单位办公取暖，确保单位按时供暖，每年30000元。						
项目经办人：	马瑞蕊	项目经办人电话：	18751289938	项目地址：	兴海县曲什安镇大米滩村		
信息化项目							
信息化年度计划项目	项目性质	立项状态	审批状态	投资概算（元）	批复日期	截止日期	备注
辅助信息表							
序号	基本信息名称			辅助信息值			

测算明细表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府(本级)	项目名称：	社区取暖费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		
编报模板：	M0308-专项公用			金额单位：	元		
任务明细	金额	费用测算依据					
专项公用	30000						
社区取暖费	30000	兴财农字(2019)88号每年30000元					

资金构成表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	社区取暖费				职能职 责与活 动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
							金额单 位：	元
年度	合计	财政资金	财政专户管理 资金	单位资金	社会投入资 金	银行贷款		
合计	30000	30000	0	0	0	0		
2022	30000	30000						

事前绩效评估表							
单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）		项目名称：	社区取暖费		职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
评估内容	权重	评估问题	权重	选项	单位自评得分和评估等级	评分说明	
			0		87		
立项必要性（20分）	20	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	是	5		
立项必要性（20分）	20	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	是	5		
立项必要性（20分）	20	是否具有现实需求，需求是否迫切	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否有可替代性	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	政策和项目立项依据是否充分	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响	2	是	2		
投入经济性（20分）	20	项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配	4	是	4		
投入经济性（20分）	20	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分	3	是	3		
投入经济性（20分）	20	其他渠道资金是否充分投入	3	否	0		
投入经济性（20分）	20	项目是否采取相关成本控制措施	4	是	4		
投入经济性（20分）	20	成本控制措施是否有效	6	是	6		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标设定是否明确	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	项目受益群体定位是否准确	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与现实需求是否匹配	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理	2.5	是	2.5		
实施方案可行性（20分）	20	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	是	5		
实施方案可行性（20分）	20	项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配	3	是	3		

实施方案可行性 (20分)	20	项目组织、进度安排是否合理	2	否	0		
实施方案可行性 (20分)	20	与项目有关的配套条件是否能够有效保障	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目业务管理制度、技术规程等是否完善,以前年度业务制度执行是否存在问题,是否得到有效解决	2	否	0		
实施方案可行性 (20分)	20	项目执行过程是否设立管控措施,是否能保证项目顺利实施	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	资金来源渠道是否符合相关规定	4	是	4		
筹资合规性 (20分)	20	资金筹措程序是否科学规范,是否经过相关论证,论证资料是否齐全	3	是	3		
筹资合规性 (20分)	20	资金筹措是否体现权责对等,财权和事权是否匹配	3	是	3		
筹资合规性 (20分)	20	市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入	2	否	0		
筹资合规性 (20分)	20	财政资金支持方式是否合理	1	是	1		
筹资合规性 (20分)	20	对筹资风险认识是否全面	1	是	1		
筹资合规性 (20分)	20	是否针对预期风险设定应对措施	2	否	0		
筹资合规性 (20分)	20	应对措施是否可行、有效	2	否	0		

绩效目标表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	社区取暖费						职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
主管部门：	704-兴海县曲什安镇人民政府	项目经办人：	马瑞蕊						项目总额：	30000								
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	18751289938						其中：	财政资金：	30000							
整体目标：	用于单位办公取暖，确保单位按时供暖								财政专户管理资金：	0								
									单位资金：	0								
									社会投入资金：	0								
									银行贷款：	0								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注										
产出指标	数量指标	单位供暖总面积为300平方米	=		300	平方米	10											
产出指标	质量指标	供暖费使用及时率			98	%	15											
产出指标	时效指标	年度任务完成率	=		98	%	15											
产出指标	成本指标	总成本控制在30000元	=		30000	元	20											
效益指标	社会效益指标	本单位供暖受益9人，前来办事群众人次约3000人			98	%	10											
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度			98	%	20											

资产配置表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	社区取暖费	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
金额单位：					元	
资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	资产配置说明

政府购买服务预算表

单位信息 ：	704001-兴海县曲什安镇人民政府 (本级)	项目名称 ：	社区取暖费	职能职责与活动 ：	99-其他政府办公厅(室))及相关机构事务支出 /01-其他政府办公厅(室))及相关机构事务支出
金额单位 ：					元
指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
一级	二级	三级			备注

政府采购预算表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇 人民政府（本级）	项目名称：	社区取暖费		职能职责与 活动：	99-其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出/01-其他政府办 公厅（室）及相关机构事务支出		
					金额单位：	元		
采购品目	数量	单价	总价	专门面向中 小企业采购	专门面向小型、 微型企业采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明

项目基本信息表

项目编码：	63252422T000001567667	项目名称：	乡镇服务能力提升资金	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 /01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
项目模板：	M13-其他支出类	起始时间：	2022	项目期限：	1		
是否科研项目：	2-否	是否基建项目：	2-否	是否信息化项目：	2-否		
公开选项：	1-主动公开	热点分类：					
项目概述：	乡镇服务能力提升资金						
项目经办人：	马瑞蕊	项目经办人电话：	18751289938	项目地址：	兴海县曲什安镇大米滩村		
信息化项目							
信息化年度计划项目	项目性质	立项状态	审批状态	投资概算（元）	批复日期	截止日期	备注
辅助信息表							
序号	基本信息名称		辅助信息值				

测算明细表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	乡镇服务能力提升资金	职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		
编报模板：	M13-其他支出类			金额单位：	元		
任务明细	测算数	测算依据及说明					
赠与	0						
国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	100000						
乡镇服务能力提升资金	100000	无					

资金构成表

单位信息：		704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）		项目名称：	乡镇服务能力提升资金		职能职 责与活 动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
							金额单 位：	元
年度	合计	财政资金	财政专户管理 资金	单位资金	社会投入资 金	银行贷款		
合计	100000	100000	0	0	0	0		
2022	100000	100000						

事前绩效评估表							
单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）		项目名称：	乡镇服务能力提升资金		职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
评估内容	权重	评估问题	权重	选项	单位自评得分和评估等级	评分说明	
			0		87		
立项必要性（20分）	20	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	是	5		
立项必要性（20分）	20	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	是	5		
立项必要性（20分）	20	是否具有现实需求，需求是否迫切	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否有可替代性	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	政策和项目立项依据是否充分	2	否	0		
立项必要性（20分）	20	是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围	2	是	2		
立项必要性（20分）	20	是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响	2	是	2		
投入经济性（20分）	20	项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配	4	是	4		
投入经济性（20分）	20	投入成本是否合理，成本测算依据是否充分	3	是	3		
投入经济性（20分）	20	其他渠道资金是否充分投入	3	是	3		
投入经济性（20分）	20	项目是否采取相关成本控制措施	4	是	4		
投入经济性（20分）	20	成本控制措施是否有效	6	是	6		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标设定是否明确	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	项目受益群体定位是否准确	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标和指标设置是否与项目高度相关	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标与现实需求是否匹配	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性	2.5	是	2.5		
绩效目标合理性（20分）	20	绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理	2.5	是	2.5		
实施方案可行性（20分）	20	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	否	0		
实施方案可行性（20分）	20	项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配	3	是	3		

实施方案可行性 (20分)	20	项目组织、进度安排是否合理	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	与项目有关的配套条件是否能够有效保障	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目业务管理制度、技术规程等是否完善,以前年度业务制度执行是否存在问题,是否得到有效解决	2	是	2		
实施方案可行性 (20分)	20	项目执行过程是否设立管控措施,是否能保证项目顺利实施	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	资金来源渠道是否符合相关规定	4	是	4		
筹资合规性 (20分)	20	资金筹措程序是否科学规范,是否经过相关论证,论证资料是否齐全	3	否	0		
筹资合规性 (20分)	20	资金筹措是否体现权责对等,财权和事权是否匹配	3	是	3		
筹资合规性 (20分)	20	市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	财政资金支持方式是否合理	1	是	1		
筹资合规性 (20分)	20	对筹资风险认识是否全面	1	否	0		
筹资合规性 (20分)	20	是否针对预期风险设定应对措施	2	是	2		
筹资合规性 (20分)	20	应对措施是否可行、有效	2	否	0		

绩效目标表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	乡镇服务能力提升资金						职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
主管部门：	704-兴海县曲什安镇人民政府	项目经办人：	马瑞蕊						项目总额：	100000					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	18751289938						其中：	财政资金：	100000				
整体目标：	服务能力提升资金								财政专户管理资金：	0					
									单位资金：	0					
									社会投入资金：	0					
									银行贷款：	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	质量指标	提升服务			98	%	30								
效益指标	社会效益指标	社会效益			98	%	30								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			98	%	30								

资产配置表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇人民政府（本级）	项目名称：	乡镇服务能力提升资金			职能职责与活动：	99-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出/01-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
						金额单位：	元
资产分类	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	资产配置说明	

政府购买服务预算表

单位信息 ：	704001-兴海县曲什安镇人民政府 (本级)	项目名称 ：	乡镇服务能力提升资金	职能职责与活动 ：	99-其他政府办公厅(室))及相关机构事务支出 /01-其他政府办公厅(室))及相关机构事务支出	
					金额单位 ：	元
指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
一级	二级	三级				

政府采购预算表

单位信息：	704001-兴海县曲什安镇 人民政府（本级）	项目名称：	乡镇服务能力提升资金		职能职责与 活动：	99-其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出/01-其他政府办 公厅（室）及相关机构事务支出		
					金额单位：	元		
采购品目	数量	单价	总价	专门面向中 小企业采购	专门面向小型、 微型企业采购	专门面向监 狱企业采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，兴海县曲什安镇人民政府共有车辆2辆，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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。