

# 2022 年度海丰县附城镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：海丰县附城镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：海丰县附城镇人民政府 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：海丰县附城镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：海丰县附城镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

附城镇人民政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、便利营商、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相

关政策，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监督管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。推进城乡社会综合网格化服务管理。

（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（八）发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（九）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（十）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、

考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（十一）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十二）领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

海丰县附城镇人民政府内设机构有 17 个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党校（党建指导中心）、政务服务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、财政事务中心、新时代文明实践服务中心、消防所。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：海丰县附城镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	9,698.82	一、一般公共服务支出	31	344.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,940.92	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	52.86	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	47.76
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	47.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	21.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	557.18
	9		九、卫生健康支出	39	124.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县附城镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	5,332.10
	12		十二、农林水支出	42	3,062.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	52.86
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	16,902.00

## 收入支出决算总表

部门：海丰县附城镇人民政府

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,692.60	<b>本年支出合计</b>	57	26,492.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,269.11	年末结转和结余	59	1,469.11
<b>总计</b>	30	27,961.71	<b>总计</b>	60	27,961.71

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

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,692.60	26,692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.44	344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,692.60	26,692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.18	557.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.15	510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,692.60	26,692.60	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	219.31	219.31	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	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,692.60	26,692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,332.10	5,332.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,209.19	3,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,105.61	3,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,122.91	2,122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,122.91	2,122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,262.47	3,262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,688.38	2,688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,688.38	2,688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,692.60	26,692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,692.60	26,692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,902.00	16,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,492.60	4,372.78	22,119.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.44	184.44	160.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	308.00	148.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	308.00	148.00	160.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,492.60	4,372.78	22,119.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	557.18	557.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.15	510.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,492.60	4,372.78	22,119.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.31	219.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.96	0.00	124.96	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	80.96	0.00	80.96	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,492.60	4,372.78	22,119.82	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	80.96	0.00	80.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,332.10	3,209.19	2,122.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,209.19	3,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,105.61	3,105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,122.91	0.00	2,122.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,122.91	0.00	2,122.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,062.47	303.38	2,759.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,688.38	0.00	2,688.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,688.38	0.00	2,688.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,492.60	4,372.78	22,119.82	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.02	241.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	26,492.60	4,372.78	22,119.82	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.86	0.00	52.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,902.00	2.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：海丰县附城镇人民政府

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	9,698.82	一、一般公共服务支出	33	344.44	344.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,940.92	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	52.86	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	47.76	47.76	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	47.83	47.83	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	21.00	21.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	557.18	516.26	40.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.96	124.96	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	5,332.10	5,332.10	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县附城镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	3,062.47	3,062.47	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	0.00	0.00	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	52.86	0.00	0.00	52.86
	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	16,902.00	2.00	16,900.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县附城镇人民政府

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,692.60	<b>本年支出合计</b>	59	26,492.60	9,498.82	16,940.92	52.86
年初财政拨款结转和结余	28	1,269.11	年末财政拨款结转和结 余	60	1,469.11	200.00	1,269.11	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,269.11		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	27,961.71	<b>总计</b>	64	27,961.71	9,698.82	18,210.03	52.86

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

部门：海丰县附城镇人民政府

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	9,498.82	4,331.86	5,166.96
201	一般公共服务支出	344.44	184.44	160.00
20101	人大事务	2.24	2.24	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.24	2.24	0.00
20132	组织事务	34.20	34.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.20	34.20	0.00
20199	其他一般公共服务支出	308.00	148.00	160.00
2019999	其他一般公共服务支出	308.00	148.00	160.00
204	公共安全支出	47.76	47.76	0.00
20499	其他公共安全支出	47.76	47.76	0.00
2049999	其他公共安全支出	47.76	47.76	0.00
205	教育支出	47.83	47.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	9,498.82	4,331.86	5,166.96
20508	进修及培训	47.83	47.83	0.00
2050802	干部教育	47.83	47.83	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	21.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	21.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.26	516.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.15	510.15	0.00
2080501	行政单位离退休	165.31	165.31	0.00
2080502	事业单位离退休	11.41	11.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.31	219.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.11	114.11	0.00
20808	抚恤	6.11	6.11	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	9,498.82	4,331.86	5,166.96
2080801	死亡抚恤	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	124.96	0.00	124.96
21003	基层医疗卫生机构	44.00	0.00	44.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.00	0.00	44.00
21099	其他卫生健康支出	80.96	0.00	80.96
2109999	其他卫生健康支出	80.96	0.00	80.96
212	城乡社区支出	5,332.10	3,209.19	2,122.91
21201	城乡社区管理事务	3,209.19	3,209.19	0.00
2120101	行政运行	3,105.61	3,105.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103.58	103.58	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,122.91	0.00	2,122.91
2129999	其他城乡社区支出	2,122.91	0.00	2,122.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	9,498.82	4,331.86	5,166.96
213	农林水支出	3,062.47	303.38	2,759.09
21301	农业农村	2,688.38	0.00	2,688.38
2130199	其他农业农村支出	2,688.38	0.00	2,688.38
21302	林业和草原	33.47	33.47	0.00
2130209	森林生态效益补偿	33.47	33.47	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	70.70	0.00	70.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70.70	0.00	70.70
21307	农村综合改革	241.02	241.02	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	241.02	241.02	0.00
21399	其他农林水支出	28.90	28.90	0.00
2139999	其他农林水支出	28.90	28.90	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	9,498.82	4,331.86	5,166.96
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县附城镇人民政府

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
301	工资福利支出	3,436.22	302	商品和服务支出	707.79
30101	基本工资	860.48	30201	办公费	274.43
30102	津贴补贴	1,683.10	30202	印刷费	21.09
30103	奖金	230.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.31	30206	电费	16.13
30109	职业年金缴费	114.11	30207	邮电费	23.30
30110	职工基本医疗保险缴费	87.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	231.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	3.90	30214	租赁费	14.53

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县附城镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	183.84	30215	会议费	9.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.41
30302	退休费	176.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.46	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	241.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县附城镇人民政府

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.02
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县附城镇人民政府

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,620.06		公用经费合计	711.80

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

部门：海丰县附城镇人民政府

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	1,269.11	16,940.92	16,940.92	40.92	16,900.00	1,269.11
208	社会保障和就业支出	0.00	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.11
2120806	土地出让业务支出	548.04	0.00	0.00	0.00	0.00	548.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	721.07	0.00	0.00	0.00	0.00	721.07
229	其他支出	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	1,269.11	16,940.92	16,940.92	40.92	16,900.00	1,269.11
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	52.86	0.00	52.86
223	国有资本经营预算支出	52.86	0.00	52.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.86	0.00	52.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	52.86	0.00	52.86

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县附城镇人民政府

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
9.80	0.00	9.00	0.00	9.00	0.80	3.82	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00

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：海丰县附城镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

海丰县附城镇人民政府 2022 年度总收入 27,961.71 万元，其中本年收入 26,692.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,698.82 万元，比上年决算数增加 4,454.88 万元，增长 84.95%。主要变动情况：一是增加了电动观光车采购项目，二是增加了湾区红色文化体验景观示范带风貌提升项目建设工程的投入，三是增加了丽江公园建设项目的投入，四是增加附城镇西闸至正升华府路口沿线自然村升级改造项目工程的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,940.92 万元，比上年决算数增加 16,023.67 万元，增长 1,746.93%。主要变动情况：2022 年度增加了海丰县城南部片区基础设施建设项目的专项资金投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 52.86 万元，比上年决算数增加 52.86 万元，增长 100%。主要变动情况：增加了 2020-2022 年县属国有企业退休人员社会化管理服务工作的资金投入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

海丰县附城镇人民政府 2022 年度总支出 27,961.71 万元，其中本年支出 26,492.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,372.78 万元，比上年决算数减少 738.48 万元，下降 14.45%。主要变动情况：厉行节约，减少人员经费支出及公用经费支出。

2. 项目支出 22,119.82 万元，比上年决算数增加 18,931.84 万元，增长 593.85%。主要变动情况：一是增加了电动观光车采购项目支出，二是增加了湾区红色文化体验景观示范带风貌提升项目建设工程的支出，三是增加了丽江公园建设项目的支出，四是增加了附城镇西闸至正升华府路口沿线自然村升级改造项目的支出，五是增加了海丰县城南部片区基础设施建设项目的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

海丰县附城镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 26,692.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,698.82 万

元，比上年决算数增加 4,454.88 万元，增长 84.95%；主要变动情况：一是增加了电动观光车采购项目，二是增加了湾区红色文化体验景观示范带风貌提升项目建设工程的投入，三是增加了丽江公园建设项目的投入，四是增加附城镇西闸至正升华府路口沿线自然村升级改造项目工程的投入；政府性基金预算财政拨款收入 16,940.92 万元，比上年决算数增加 16,023.67 万元，增长 1,746.93%；主要变动情况：2022 年度增加了海丰县城南部片区基础设施建设项目的专项资金投入；国有资本经营预算财政拨款收入 52.86 万元，比上年决算数增加 52.86 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了 2020-2022 年县属国有企业退休人员社会化管理服务工作的资金投入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县附城镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 26,492.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,498.82 万元，比年初预算数增加 4,194.89 万元，增长 79.09%；主要变动情况：一是增加了电动观光车采购项目支出，二是增加了湾区红色文化体验景观示范带风貌提升项目建设工程的支出，三是增加了丽江公园建设项目的支出，四是增加了附城镇西闸至正升华府路口沿线自然村升级改造项目工程的支出；政府性基金预算财政拨款支出 16,940.92 万元，比年初预算数增加 14,729.12 万元，增长 665.93%；主要变动情况：增加了海丰县城南部片区基础设

施建设项目的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 52.86 万元，比年初预算数增加 52.86 万元，增长 100%，主要变动情况：增加了 2020-2022 年县属国有企业退休人员社会化管理服务工作的经费支出。

### 三、2022 年度财政拨款“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

海丰县附城镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.82 万元，完成全年预算 9.80 万元的 38.98%，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 17.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.82 万元，完成预算 9.00 万元的 42.44%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 5.23%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 3.82 万元，完成预算 9.00 万元的 42.44%，比上年决算数增加 0.19 万元，增长 5.23%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.80 万元的 0%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.82 万元，比上年决算数减少 0.81 万元，下降 17.49%，具体原因是本年度因厉行节约及防疫工作措施的需要，没有发生公务接待业务，公务接待费支出决算为 0 万元，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.82 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.82 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于领导干部乘用车加油费、车辆保险费及维护维修费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常业务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括有关对口业务部门工作接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 711.81 万元，比上年决算数减少 331.17 万元，下降 31.75%。主要增减变动情况是：认

真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力缩减了各项综合业务经费支出。

## （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 329.75 万元，其中：政府采购货物支出 16.20 万元、政府采购工程支出 251.75 万元、政府采购服务支出 61.80 万元。授予中小企业合同金额 329.75 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 329.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,813.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.10%；组织对 2022 年度海丰县城南部片区基础设施建设项目共 1 个政府性基金预算项目开展

绩效自评，共涉及资金 16,900.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 9,498.82 万元，政府性基金预算支出 16,940.92 万元，国有资本经营预算支出 52.86 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，通过资金的使用充分保证了 2022 年镇政府和 20 个村（社区）各方面的正常运行，各项创文创卫、网格化管理、疫情防控、消防安全、森林防火、生态环境保护、社会救助、综治维稳、新农村建设、各项建设项目工作推进与落实等方面工作履职良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及革命老区专项补助资金、美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金、创文激励经费、镇级党校培训经费、行政村卫生保洁经费、附城镇卫生保洁、海丰县城南部片区基础设施建设项目等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 26,492.60 万元，执行数 26,492.60 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：基本保证镇政府和 20 个村（社区）各方面工作正常运行、做好创文创卫、消防安全、森林防火、网格

化管理、卫生健康、生态环境保护、社会救助、综治维稳、新农村建设、各项建设项目工作推进与落实等各方面工作。发现的问题及原因主要是城镇建设、市政管理水平相对滞后，市政管理配套仍不完善，违规乱搭乱建的现象依然存在；农村人居环境、城市管理缺乏长效性，环境卫生管理压力大；社会治理任务重，社会治理与社会主要矛盾的转化不相适应，安全形势依然严峻。下一步改进措施主要是不断深化政府职能的转变，进一步提升履职效能，切实推进生态宜居示范镇建设，逐步强化公共服务体系，提高社会治理现代化水平；及时开展新增预算项目事前绩效评估，将评价结果与预算安排相结合，重视项目绩效评价编报质量。

革命老区专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于保障镇政府日常办公正常运转、强化基础设施建设及综合治理等方面的支出；促使我镇积极履行政府职能的基础上，努力做好镇区政治、经济、社会、文化、卫生、教育等各个方面的工作。发现的问题及原因主要是城镇建设、市政管理水平滞后，市政管理配套仍不完善，农村人居环境、城市管理缺乏长效性，环境卫生管理压力大，社会治理任务重，社会治理与社会主要矛盾的转化不相适应。下一步改进措施主要是合理设置绩效目标，加强管理措施继续推进各项存在问题的整治工作。

美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为6.50万元，执行数为6.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要保证了

附城镇文化站正常运行，有序推进文化站设施免费开放工作，因地制宜开展举办公共文化服务活动，从而进一步提升基本公共服务水平。发现的问题及原因主要是年度工作计划还不够完善、自评工作不到位、项目绩效目标不清晰、管理措施不完善。下一步改进措施主要是结合我镇自身实际，严格执行资金预算安排，制定完善年度工作计划，并合理设置绩效目标及科学设置绩效指标。

创文激励经费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合“三大行动”“五城联创”等中心工作，提高政治站位，不断加大宣传力度，营造良好的“创文”氛围，巩固创文取得成效。发现的问题及原因主要是创文工作虽取得一定成绩，但仍存在经费保障力度不够、对创文迎检工作存在畏难情绪、个别市民文明素质不高的情况。下一步改进措施主要是进一步强化宣传发动，加强监管力，全面推进整治，建立长效机制；加强自评材料收集，科学设置绩效指标，做到结合实际进一步优化和细化个性指标，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。

镇级党校培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.18 万元，执行数为 24.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要保障党校日常办公正常运转、强化基础设施建设及党员培训教育工作，充分发挥党校职能，制定年度工作计划并监督执行，加大教育培训基层党员力度，提高党员业务水平。发现的问题及原因主要是干部培训实效有待加强，专题课程有待积极开发，自评工作不到位及目绩效目标设置不够科学合理和明确。下一步改进措施主要是加强教学管理和培训实

效，发挥优质教师和个人效应，抓好传帮带；加强自评材料收集，科学设置绩效指标，做到结合实际进一步优化和细化个性指标，准确反映项目的效果。

附城镇行政村卫生保洁项目绩效自评综述：全年预算数为50.03万元，执行数为50.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分保障我镇13个行政村卫生保洁经费按时足额发放，确保13个行政村常态化日常保洁、环境卫生整治工作有序开展，巩固创建国家卫生县城成果，不断改善群众生活环境，提高基本公共卫生管理效率、提高居民健康水平。发现的问题及原因主要是农村人居环境、城市管理缺乏长效性，环境卫生管理压力大；社会治理任务重，社会治理与社会主要矛盾的转化不相适应，环境整治形势依然严峻。下一步改进措施主要是有目标有计划继续加强各项环境整治工作推进，提高基层公共卫生服务能力。

附城镇卫生保洁项目绩效自评综述：全年预算数为1,627.09万元，执行数为1,627.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分保障附城镇社区卫生保洁经费及时拨付及镇区环卫清扫垃圾清运服务项目费用支出，确保我镇日常环境卫生整治工作有序开展，巩固创建国家卫生县城成果，不断改善群众生活环境，提高基本公共卫生管理效率、提高居民健康水平。发现的问题及原因主要是城市环境卫生管理缺乏长效性机制，环境卫生管理压力大；社会治理任务重，社会治理与社会主要矛盾的转化不相适应，环境整治形势依然严峻；主次干道路、背街小巷、卫生死角及排洪渠道等卫生情况清理不及时。下一步改进措施主

要是确保卫生保洁整治工作的全面铺开，大力提升了县镇两级环境卫生质量，普及环保与垃圾的知识，提升全社会对环卫行业的认知，继续推进人居环境整治。

海丰县城南部片区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 16,900.00 万元，执行数为 16,900.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分保障海丰县城南部片区基础设施建设项目各子项目前期工作得以报批及推进，工程子项目动工建设，竞买部分项目用地，项目用地征地工作有序推进；加大我镇公共基础设施投资建设，提高公共基础设施服务水平，优化我镇营商环境。发现的问题及原因主要是项目报批手续及前期工作的开展因工作人员业务知识不熟悉，而且项目征地难度大，导致项目建设工作推进缓慢。下一步改进措施主要是密切联系群众，加快完成项目的征地工作；加强项目业务工作人员知识培训，着力对接好相关项目工程方合作与交流，大力推进建设项目实施进度。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。