

2022 年度徐闻县下洋镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：徐闻县下洋镇人民政府概况

- 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：徐闻县下洋镇人民政府 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：徐闻县下洋镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县下洋镇人民政府概况

一、部门主要职责

徐闻县下洋镇人民政府的主要职责如下：

（一）检查、督促镇政府各项决议、决定、重要工作部署，以及镇政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（二）处理报送镇政府和镇政府办公室的文电，草拟、审核以镇党委、镇政府办公室名义发布的文件和上报的请示、报告，负责镇政府重大活动的组织安排。

（三）根据镇政府的工作部署和镇政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

（五）收集、编辑、报送上级政府和镇政府领导参阅的信息资料。

（六）协助镇政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（七）负责全镇因公出国（境）人员的审核、上报工作。

（八）办理镇政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

徐闻县下洋镇人民政府内设办公室，协助县政府领导处理县政府日常工作，设置 10 个内设机构：党政办、党建办、应急管理办、综治办、农业农村办、公共服务办、综合行政执法办、规划建设办、人大办、纪检监察办，徐闻县下洋镇人民政府行政编

制 45 名，事业编制 48 名，后勤服务人员编制数 6 名。

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：徐闻县下洋镇人民政府 2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,372.75	一、一般公共服务支出	31	810.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.85	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	237.84
	9		九、卫生健康支出	39	35.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	30.63
	12		十二、农林水支出	42	203.93
	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	4.21
	19		十九、住房保障支出	49	55.84
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.30
	23		二十三、其他支出	53	5.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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
本年收入合计	27	1,396.60	本年支出合计	57	1,396.60
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,396.60	总计	60	1,396.60

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。

表 2

收入决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.01	810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	770.23	770.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	616.56	616.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	153.68	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.00	101.00	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	54.87	54.87	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	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.93	203.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	922.62	473.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.01	625.68	184.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.48	0.00	30.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.23	625.68	144.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	616.56	616.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.68	9.12	144.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	922.62	473.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.84	195.11	42.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	922.62	473.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.00	101.00	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	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.44	0.00	14.44	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.60	6.60	10.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	16.60	6.60	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	922.62	473.98	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	922.62	473.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.63	5.28	25.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	922.62	473.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.93	1.57	202.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	201.57	1.57	200.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,396.60	922.62	473.98	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,372.75	一、一般公共服务支出	33	810.01	810.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.85	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.84	237.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.84	35.84	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	30.63	6.78	23.85	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	203.93	203.93	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	4.21	4.21	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.84	55.84	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	3.30	3.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	5.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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
本年收入合计	27	1,396.60	本年支出合计	59	1,396.60	1,372.75	23.85	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,396.60	总计	64	1,396.60	1,372.75	23.85	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,372.75	922.62	450.13
201	一般公共服务支出	810.01	625.68	184.33
20101	人大事务	30.48	0.00	30.48
2010199	其他人大事务支出	30.48	0.00	30.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.23	625.68	144.56
2010301	行政运行	616.56	616.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	153.68	9.12	144.56
20111	纪检监察事务	2.50	0.00	2.50
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50	0.00	2.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.67	0.00	2.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.67	0.00	2.67
20132	组织事务	2.69	0.00	2.69

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,372.75	922.62	450.13
2013299	其他组织事务支出	2.69	0.00	2.69
20136	其他共产党事务支出	1.43	0.00	1.43
2013699	其他共产党事务支出	1.43	0.00	1.43
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	237.84	195.11	42.73
20805	行政事业单位养老支出	186.00	186.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.00	101.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.87	54.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	0.00
20808	抚恤	14.44	0.00	14.44

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,372.75	922.62	450.13
2080899	其他优抚支出	14.44	0.00	14.44
20810	社会福利	16.60	6.60	10.00
2081004	殡葬	16.60	6.60	10.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00
20820	临时救助	13.77	0.00	13.77
2082001	临时救助支出	13.77	0.00	13.77
20821	特困人员救助供养	2.52	0.00	2.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.89	0.00	0.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.64	0.00	1.64
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,372.75	922.62	450.13
210	卫生健康支出	35.84	35.84	0.00
21007	计划生育事务	3.68	3.68	0.00
2100717	计划生育服务	3.68	3.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.15	32.15	0.00
2101101	行政单位医疗	32.15	32.15	0.00
212	城乡社区支出	6.78	5.28	1.50
21203	城乡社区公共设施	1.50	0.00	1.50
2120303	小城镇基础设施建设	1.50	0.00	1.50
21205	城乡社区环境卫生	5.28	5.28	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.28	5.28	0.00
213	农林水支出	203.93	1.57	202.36
21301	农业农村	201.57	1.57	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,372.75	922.62	450.13
2130104	事业运行	1.57	1.57	0.00
2130199	其他农业农村支出	200.00	0.00	200.00
21399	其他农林水支出	2.36	0.00	2.36
2139999	其他农林水支出	2.36	0.00	2.36
220	自然资源海洋气象等支出	4.21	0.00	4.21
22001	自然资源事务	4.21	0.00	4.21
2200199	其他自然资源事务支出	4.21	0.00	4.21
221	住房保障支出	55.84	55.84	0.00
22102	住房改革支出	55.84	55.84	0.00
2210201	住房公积金	55.84	55.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.30	3.30	0.00
22401	应急管理事务	3.30	3.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,372.75	922.62	450.13
2240106	安全监管	3.30	3.30	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	801.18	302	商品和服务支出	16.75
30101	基本工资	525.28	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	70.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.31	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.42	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.95	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	104.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.85	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	905.87		公用经费合计	16.75

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	0.00	23.85	23.85	0.00	23.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.85	23.85	0.00	23.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.85	13.85	0.00	13.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.85	13.85	0.00	13.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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
27.08	0.00	5.79	0.00	5.79	21.29	27.08	0.00	5.79	0.00	5.79	21.29

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：徐闻县下洋镇人民政府 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

徐闻县下洋镇人民政府 2022 年度总收入 1,396.6 万元，其中本年收入 1,396.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,372.75 万元，比上年决算数增加 296.58 万元，增长 27.6%。主要变动情况：一是一般公共服务收入减少 67.24 万元，主要原因是本单位根据行政、纪检监察事务、组织事务业务、共产党事务等业务活动工作量和固定资产的购置需要调整了政府的运行经费；二是公共安全收入减少 5.83 万元，主要原因是我镇双反工作摘牌，减少了反走私反偷渡的工作经费；三是文化旅游体育与传媒项目收入减少了 20.27 万元，主要原因是减少了本单位文化站的行政运转经费以及各类文体娱乐活动经费；四是社会保障和就业收入增加了 128.87 万元，主要原因是增加了本单位敬老院的五保供养金以及困难人员的临时救助金；五是卫生健康类收入增加 30.66 万元，主要原因是增加了计划生育服务经费；六是城乡社区类收入减少 150.43 万元，主要原因是减少了对新农村建设支持力度；七是农林水类收入增加 173.34 万元，主要原因是增加了农业农村的运行经费以及村民委员会和村党支部的补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.85 万元，比上年决算数

减少 142.54 万元，下降 85.7%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的收入减少 140.74 万元，主要原因是本单位减少了土地出租出借的业务收入；二是城市基础设施配套费安排的收入减少 1.8 万元，主要原因是减少了基础设施配套费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

徐闻县下洋镇人民政府 2022 年度总支出 1,396.6 万元，其中本年支出 1,396.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 922.62 万元，比上年决算数增加 205.95 万元，增长 28.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 50.46 万元，主要原因是本单位对人大工作经费、纪检监察经费、运转经费全面进行了调整；二是社会保障和就业支出增加 170.64 万元，主要原因是本单位对行政事业单位养老经费、社会福利、其他社会保障和就业支出等经费进行了调整；三是卫生健康类支出增加 30.66 万元，主要原因是增加了计划生育服务经费；四是城

乡社区类支出减少 0.48 万元，主要原因是调整了城乡社区环境卫生工作经费；五是农林水支出减少了 0.15 万元，主要原因是减少了农业农村经费；六是住房保障支出增加了 55.84 万元，主要原因是住房公积金增加了；七是灾害防治及应急管理支出减少了 0.1 万元，主要原因是减少了安全监管工作的经费。

2. 项目支出 450.13 万元，比上年决算数增加 90.63 万元，增长 25.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了 16.78 万元，主要原因是调整了镇政府十大办公室的工作经费；二是文化旅游体育与传媒支出减少了 20.27 万元，主要原因是调整了文化和旅游的经费支出；三是社会保障和就业支出减少了 41.77 万元，主要原因是调整了工作人员的抚恤金、殡改工作经费、残疾人事业经费、临时救助金、特困人员救助供养金；四是城乡社区支出减少了 7.41 万元，主要原因是城乡社区公共设施经费和土地租金返还款、基础设施配套费返还减少了；五是农林水支出增加了 173.48 万元，主要原因是调整了农业农村事业经费；六是自然资源海洋气象等支出增加了 4.21 万元，主要原因是调整了自然资源事务工作经费；七是其他支出增加了 5 万元，主要原因是调整了对村委会资金的拨款额度；八是公共安全支出减少了 5.83 万元，主要原因是调整了双反工作经费。

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

徐闻县下洋镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,396.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,372.75 万元，比上年决算数增加 296.58 万元，增长 27.6%；主要变动情况：一是一般公共服务收入减少 67.24 万元，主要原因是本单位根据行政、纪检监察事务、组织事务业务、共产党事务等业务活动工作量和固定资产的购置需要调整了政府的运行经费；二是公共安全收入减少 5.83 万元，主要原因是我镇双反工作摘牌，减少了反走私反偷渡的工作经费；三是文化旅游体育与传媒项目收入减少了 20.27 万元，主要原因是减少了本单位文化站的行政运转经费以及各类文体娱乐活动经费；四是社会保障和就业收入增加了 128.87 万元，主要原因是增加了本单位敬老院的五保供养金以及困难人员的临时救助金；五是卫生健康类收入增加 30.66 万元，主要原因是增加了计划生育服务经费；六是城乡社区类收入减少 150.43 万元，主要原因是减少了对新农村建设支持力度；七是农林水类收入增加 173.34 万元，主要原因是增加了农业农村的运行经费以及村民委员会和村党支部的补助经费；政府性基金预算财政拨款收入 23.85 万元，比上年决算数减少 142.54 万元，下降 85.7%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入

安排的收入减少 140.74 万元，主要原因是本单位减少了土地出租出借的业务收入；二是城市基础设施配套费安排的收入减少 1.8 万元，主要原因是减少了基础设施配套费收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

徐闻县下洋镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,396.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,372.75 万元，比年初预算数增加 260.73 万元，增长 23.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 7.26 万元，主要原因是调整了调整了镇政府十大办公室的工作经费；二是文化旅游体育与传媒支出增加 10 万元，主要原因是调整了文化和旅游支出；三是社会保障和就业支出增加 45.3 万元，主要原因是工作人员的抚恤金、殡改工作经费、残疾人事业经费、临时救助金、特困人员救助供养金；四是卫生健康支出增加 1.29 万元，主要原因是增加了计划生育服务经费；五是城乡社区支出减少 7.58 万元，主要原因是城乡社区公共设施经费和土地租金返还款、基础设施配套费返还减少了；六是农林水支出增加 202.21 万元，主要原因是调整了农业农村事业经费；七是自然资源海洋气象等支出增加 4.21 万元，主要原因是调整了自然资源事务工作经费；八是住房保障支出减少 6.66 万元，主要原因是住房公积金增加了；九是灾害

防治及应急管理支出减少 0.3 万元，主要原因是减少了安全监管工作的经费；十是其他支出增加 5 万元，主要原因是调整了其他支出；政府性基金预算财政拨款支出 23.85 万元，比年初预算数增加 23.85 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加了 23.85 万元，主要原因是调整了国有土地使用权出让收入和基础设施配套费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

徐闻县下洋镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.08 万元，完成全年预算 27.08 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.79 万元，完成预算 5.79 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 5.79 万元，完成预算 5.79 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 21.29 万元，完成预算 21.29 万元的 100.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出与预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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。

（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0.0%；公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，占21.4%；公务接待费支出21.29万元，占78.6%。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5.79万元，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5.79万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡督导工作、主持反走私反偷渡巡查工作以及开展各项工作。

3. 公务接待费支出21.29万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、交流学习、检查指导、请示汇报等公务活动，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320次，接待人数共3,342人。要包括上级机关单位进行业务调研以及考察、检查工作。

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 16.75 万元，比上年决算数减少 72.74 万元，下降 81.3%。主要增减变动情况是：与上年相比，办公费、印刷费减少 31.99 万元，电费减少 5.15 万元，邮电费减少 0.77 万元，差旅费减少 0.81 万元、维修费减少 20.8 万元、会议费减少 3.99 万元、培训费减少 5.47 万元、其他商品和服务支出减少 3.76 万元。

（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 12 万元，其中：政府采购货物支出 12 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 12 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车；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。

我部门没有对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

我部门没有开展重点绩效评价。

我部门没有整体支出绩效自评。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,372.75 万元，执行数 1,372.75 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：我镇镇区供水系统、排污系统等基础设施进一步更新完善。与此同时依然存在资金拨付效率不高导致工程推进缓慢以及人居环境整治成果不稳固等问题。下一步改进措施主要是：我单位将针对这些问题从资金获得和使用方面、工作开展质量方面来加强绩效管理。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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（单位）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。