

2022 年度徐闻县前山镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：徐闻县前山镇人民政府 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：徐闻县前山镇人民政府 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：徐闻县前山镇人民政府 2022 年度部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县前山镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

(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，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)统筹制定辖区发展重大决策和建设规划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放的审批服务事项承接工作，推进本镇数字政府及便民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、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、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级延伸。

(五)统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区

圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，并组织开展群众监督和社会监督负责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，做好社会治安、安全生产、防汛、防早、防风、防火、防疫、气象害防御等应急管理工作，建立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。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作。行使上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权，坚持严格规范公正文明执法，严格执行行政执法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，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，建立健全共建共治共享的社会治理机制。推进社会主义基层协商民主建设，完善村(居)民议事机制，拓宽村(居)民议事协商范围，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。

(八)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。

(九)编制本镇财政预决算计划并组织执行,统筹本镇财政工作,负责本镇财政收支的组织、协调管理工作,确保本镇财政平稳有序。

(十)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理和使用工作,落实党的人才发展政策,履行人才工作相关职责。

(十一)负责辖区国防动员相关工作。

(十二)完成法律法规和各项制度规定的县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我单位下列 10 个党政机构:党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

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：徐闻县前山镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,550.93	一、一般公共服务支出	31	1,057.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.01	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	339.01
	9		九、卫生健康支出	39	42.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	50.13
	12		十二、农林水支出	42	2.11
	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	67.98
	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	2.70
	23		二十三、其他支出	53	5.84

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	本年支出合计	57	1,567.94
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	1,567.94	总计	60	1,567.94

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：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,057.97	1,057.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.72	986.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	750.86	750.86	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	235.86	235.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.27	2.27	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	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.15	41.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.01	339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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, 567. 94	1, 567. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	1. 84	1. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	1. 84	1. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	216. 76	216. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	118. 17	118. 17	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	65. 77	65. 77	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	32. 82	32. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.83	3.83	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	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.27	1.27	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	7.00	7.00	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	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,567.94	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	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,567.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.84	5.84	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：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,118.96	448.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,057.97	778.67	279.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986.72	778.67	208.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	750.86	750.86	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	235.86	27.81	208.04	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,118.96	448.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.15	0.00	41.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.01	221.46	117.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,118.96	448.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.76	216.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.17	118.17	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	65.77	65.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.15	0.00	80.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.56	0.00	35.56	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	11.35	2.00	9.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,118.96	448.98	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.33	0.00	13.33	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	2.70	0.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	2.70	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,118.96	448.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.13	3.83	46.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.83	0.00	25.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,118.96	448.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.27	0.00	1.27	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	1,118.96	448.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.84	0.00	5.84	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：徐闻县前山镇人民政府

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	1,550.93	一、一般公共服务支出	33	1,057.97	1,057.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	339.01	339.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.22	42.22	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	50.13	33.12	17.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	2.11	2.11	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	67.98	67.98	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	2.70	2.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.84	5.84	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,567.94	本年支出合计	59	1,567.94	1,550.93	17.01	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	1,567.94	总计	64	1,567.94	1,550.93	17.01	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：徐闻县前山镇人民政府

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, 550. 93	1, 118. 96	431. 97
201	一般公共服务支出	1, 057. 97	778. 67	279. 30
20101	人大事务	18. 75	0. 00	18. 75
2010199	其他人大事务支出	18. 75	0. 00	18. 75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	986. 72	778. 67	208. 04
2010301	行政运行	750. 86	750. 86	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235. 86	27. 81	208. 04
20111	纪检监察事务	5. 61	0. 00	5. 61
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 61	0. 00	5. 61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2. 27	0. 00	2. 27
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 27	0. 00	2. 27
20136	其他共产党事务支出	3. 46	0. 00	3. 46

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,550.93	1,118.96	431.97
2013699	其他共产党事务支出	3.46	0.00	3.46
20199	其他一般公共服务支出	41.15	0.00	41.15
2019999	其他一般公共服务支出	41.15	0.00	41.15
208	社会保障和就业支出	339.01	221.46	117.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.36	0.00	1.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.36	0.00	1.36
20802	民政管理事务	1.84	0.00	1.84
2080299	其他民政管理事务支出	1.84	0.00	1.84
20805	行政事业单位养老支出	216.76	216.76	0.00
2080501	行政单位离退休	118.17	118.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.77	65.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,550.93	1,118.96	431.97
20808	抚恤	80.15	0.00	80.15
2080801	死亡抚恤	44.59	0.00	44.59
2080899	其他优抚支出	35.56	0.00	35.56
20810	社会福利	11.35	2.00	9.35
2081004	殡葬	8.00	2.00	6.00
2081099	其他社会福利支出	3.35	0.00	3.35
20820	临时救助	13.33	0.00	13.33
2082001	临时救助支出	13.33	0.00	13.33
20821	特困人员救助供养	11.02	0.00	11.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.02	0.00	0.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.00	0.00	11.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	2.70	0.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,550.93	1,118.96	431.97
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	2.70	0.50
210	卫生健康支出	42.22	42.22	0.00
21007	计划生育事务	6.93	6.93	0.00
2100717	计划生育服务	6.93	6.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.29	35.29	0.00
2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0.00
212	城乡社区支出	33.12	3.83	29.28
21201	城乡社区管理事务	25.83	0.00	25.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.83	0.00	25.83
21203	城乡社区公共设施	3.45	0.00	3.45
2120303	小城镇基础设施建设	3.45	0.00	3.45
21205	城乡社区环境卫生	3.83	3.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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, 550. 93	1, 118. 96	431. 97
2120501	城乡社区环境卫生	3. 83	3. 83	0. 00
213	农林水支出	2. 11	2. 11	0. 00
21301	农业农村	2. 11	2. 11	0. 00
2130104	事业运行	2. 11	2. 11	0. 00
221	住房保障支出	67. 98	67. 98	0. 00
22102	住房改革支出	67. 98	67. 98	0. 00
2210201	住房公积金	67. 98	67. 98	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	2. 70	2. 70	0. 00
22401	应急管理事务	2. 70	2. 70	0. 00
2240106	安全监管	2. 70	2. 70	0. 00
229	其他支出	5. 84	0. 00	5. 84
22999	其他支出	5. 84	0. 00	5. 84

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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, 550. 93	1, 118. 96	431. 97
2299999	其他支出	5. 84	0. 00	5. 84

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：徐闻县前山镇人民政府

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	982.96	302	商品和服务支出	10.91
30101	基本工资	614.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	69.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.85	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	65.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	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	12.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.05	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：徐闻县前山镇人民政府

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	125.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.63	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	9.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00	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	10.91
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：徐闻县前山镇人民政府

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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	1,108.05		公用经费合计	10.91

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：徐闻县前山镇人民政府

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	17.01	17.01	0.00	17.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17.01	17.01	0.00	17.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.27	8.27	0.00	8.27	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.75	8.75	0.00	8.75	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.75	8.75	0.00	8.75	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：徐闻县前山镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：徐闻县前山镇人民政府

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
32.75	0.00	8.4	0.00	8.4	24.35	14.09	0.00	6.06	0.00	6.06	8.03

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：徐闻县前山镇人民政府 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

徐闻县前山镇人民政府 2022 年度总收入 1,567.94 万元，其中本年收入 1,567.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,550.93 万元，比上年决算数增加 478.13 万元，增长 44.6%。其增长主要原因有以下几个方面：一是一般公共服务支出类项目收入增加 150.09 万元，主要原因是单位根据日常业务开展、办公资产购置和办公费用开销、基础设施建设等方面的实际需求适当调整；二是社会保障和就业支出类项目收入增加 237.99 万元，主要原因是单位根据公共服务部门办公需求和业务量实际进行适当调整；三是卫生健康支出类项目收入增加 28.15 万元，主要原因是根单位据计生业务日常办公费用和人员支出实际进行安排；四是住房保障支出类项目收入增加 67.98 万元，主要原因是系统科目设置和数据统计口径与上年存在差异以及单位人员住房保障相关支出进行了实际调整；五是其他支出类项目收入增加 5.84 万元，主要原因是系统科目设置和其他支出数据统计口径与上年存在差异。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17.01 万元，比上年决算数减少 30.92 万元，下降 64.5%。主要变动情况：城乡社区支出项目政府性基金预算比上年减少 30.92 万元，原因是我单位根据城

乡社区规划建设业务实际开展情况进行调整。

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

徐闻县前山镇人民政府 2022 年度总支出 1,567.94 万元，其中本年支出 1,567.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,118.96 万元，比上年决算数增加 265.67 万元，增长 31.1%。出现增长主要原因如下：一是社会保障和就业支出增长 194.53 万元，主要原因是单位根据公共服务部门办公需求和业务量实际进行适当调整；二是卫生健康支出增加 32.28 万元，主要原因主要是单位根据计生业务日常办公费用和人员支出实际进行安排；三是住房保障支出类项目收入增加 67.98 万元，主要原因是系统科目设置和相关数据统计口径与上年存在差异以及单位人员住房保障相关支出根据实际产生变动。

2. 项目支出 448.98 万元，比上年决算数增加 181.54 万元，增长 67.9%。出现增长的原因主要如下：一是一般公共服务支出里增加 175.52 万元，主要原因是单位根据镇人大办公室、纪检

监察办公室和其他相关部门日常业务开展、办公资产购置和办公费用开销以及单位基础设施建设等相关项目支出资金方面的实际需求进行安排；二是社会保障和就业支出增加 43.46 万元，主要原因是单位根据公共服务部门管理事务的相关项目支出的实际资金需求进行安排；其他支出增加 5.84 万元，原因是计入项目支出的其他支出类数据统计口径与上年存在差异。

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

徐闻县前山镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 1,567.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,550.93 万元，比上年决算数增加 478.13 万元，增长 44.6%；增长原因为根据单位相关业务支出进行调整：一是一般公共服务支出类项目收入增加 150.09 万元，二是社会保障和就业支出类项目收入增加 237.99 万元，三是卫生健康支出类项目收入增加 28.15 万元，四是住房保障支出类项目收入增加 67.98 万元，五是其他支出类项目收入增加 5.84 万元；政府性基金预算财政拨款收入 17.01 万元，比上年决算数减少 30.92 万元，下降 64.5%；下降的主要原因为单位城乡社区支出中对应的政府性基金预算财政拨款收

入减少 30.92 万元；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

徐闻县前山镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 1,567.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,550.93 万元，比年初预算数增加 126.83 万元，增长 8.9%；出现增长主要原因如下：一是一般公共服务支出支出增加 125.16 万元，主要原因是单位根据日常业务开展、办公资产购置和办公费用开销、基础设施建设等方面的实际需求适当调整；二是社会保障和就业支出增加 105.77 万元，主要原因是单位根据公共服务部门办公需求和业务量实际进行适当调整；政府性基金预算财政拨款支出 17.01 万元，比年初预算数增加 17.01 万元，增长 0.0%，增加原因是年末政府性基金预算财政拨款支出统计口径出现变化；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，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

徐闻县前山镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.09 万元，完成全年预算 32.75 万元的 43.2%，比上年决算数增加 3.14 万元，增长 28.7%。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%，与年初预算数持平，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 6.06 万元，完成预算 8.4 万元的 72.14%，比上年决算数增加 3.15 万元，增长 108.2%；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，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 6.06 万元，完成预算 8.4 万元的 72.14%，比上年决算数增加 3.15 万元，增长 108.2%；公务接待费支出决算为 8.03 万元，完成预算 24.35 万元的 32.98%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：由于单位 2022 年度及之前部分“三公”经费相关报销单据在决算工作开展之前未能及时予以报销，导致“三公”经费支出决算数据较本年实际支出数据偏小。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位 2021 年度“三公”经费支出决算数仅为预算数的 33.44%，故本单位 2022 年度“三公”经费支出决算数略高于 2021 年决算数。

（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 6.06 万元，占 43.0%；公务接待费支出 8.03 万元，占 57.0%。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 6.06 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 6.06 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于我单位领导干部到县城、农村开展会议培训、纠纷调解、考察调研等工作。

3. 公务接待费支出 8.03 万元，主要用于接待上级单位至我单位指导、考核工作相关人员，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 296 次，接待人数共 1,869 人。主要包括上级各单位至我乡镇开展调研、考核、指导工作相关人员。

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 10.91 万元，比上年决算数减少 98.64 万元，下降 90.0%。主要增减变动情况是：主要原因是根据我单位各部门 2022 年日常办公和开展培训、组织会议和外出开展工作等实际需求进行调整。

（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 14.22 万元，其中：政府采购货物支出 14.22 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 14.22 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 14.22

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 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、其他用车 2 辆。其他用车为已定编公务用车，主要用于单位领导干部外出或者下乡开展各项公务活动；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，我单位组织对 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 10 个，共涉及资金 431.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1550.93 万元，政府性基金预算支出 17.01 万元。从评价情况来看，我单位整体支出效率和质量与上年比较虽然有所提升，但是部分资金支出管理方面仍然存在问题，尤其是单位“三公”经费支出方面，出现了决算数不到年初预算数 50%的情况，说明我单位对一般公共预算支出管理有待进一步加强，尤其

在支出预算安排和调整方面需要进一步提高，使得单位资金支出更为规范化。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算1567.94万元，执行数1567.94万元，完成预算的100.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：主要绩效指标完成情况如下：资金支出率 $\geq 100.0\%$ ；资金支出及时率 $\geq 91.0\%$ ；年质量达标率 $\geq 100.0\%$ 。效益情况如下：2022年我镇辖区镇村基础设施较之前明显改善，镇区供水系统、排污系统、人行道路等民生基础设施进一步更新完善；镇村文化广场等公共场所建设等工作有序推进。与此同时，我镇依然存在资金拨付及时率不高导致相关建设资金管理较为被动以及工程进展未能按照计划实现等问题，下一步我镇将针对这些问题，重点从优化资金审批流程、强化资金支出审核制度方面进行调整。

单位16个项目绩效自评综述：全年预算数为359.57万元，执行数为431.97万元，完成预算的120.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况较好，资金支出率 $\geq 100\%$ ；资金支出及时率 $\geq 95.0\%$ ；年质量达标率 $\geq 100.0\%$ 。发现的问题及原因主要是：存在的主要问题有以下几点，一是年初预算安排不够准确，导致年中预算调整较多。二是存在部分指标超预算完成，部分指标出现预算过剩的情况；出现以上问题的原因为：一是部分上年剩余预算指标延续到本年度执行，导致本年度实际执行数较本年度预算数大；二是单位对各部门相关工作开展所需费用预

算不够准确，导致后期出现部分预算指标不足，部分预算指标剩余较多的情况。下一步改进措施主要是：单位加强对年初预算工作组织安排，要求各部门在预算工作开展时及时对部门本年业务工作开展所需费用进行预算并上报班子会讨论，确保单位年初预算的准确性和合理性，确保本年度绩效目标顺利完成。

我单位没有开展以单位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。