

# 2022年度海丰县鹅埠镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县鹅埠镇人民政府概况**

- 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：海丰县鹅埠镇人民政府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：海丰县鹅埠镇人民政府2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县鹅埠镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

海丰县鹅埠镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；加强民主法治建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；负责组织、人力资源和社会保障、机构编制。文化、教育、体育、环保、卫生、科技、信息等建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作。

## 二、部门机构设置

海丰县鹅埠镇人民政府2022年度独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

## 三、部门决算单位构成

海丰县鹅埠镇人民政府没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：海丰县鹅埠镇人民政府2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县鹅埠镇人民政府

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	10,446.23	一、一般公共服务支出	31	864.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71,816.24	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	0.81
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	1.50
八、其他收入	8	7,192.49	八、社会保障和就业支出	38	544.41
	9		九、卫生健康支出	39	48.39
	10		十、节能环保支出	40	3,215.33
	11		十一、城乡社区支出	41	76,562.65
	12		十二、农林水支出	42	501.47
	13		十三、交通运输支出	43	51.37
	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	14.04
	19		十九、住房保障支出	49	122.99
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	576.27
	23		二十三、其他支出	53	1,449.82
	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	89,454.95	<b>本年支出合计</b>	57	83,953.81
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	1,854.04	年末结转和结余	59	7,355.17
<b>总计</b>	30	91,308.99	<b>总计</b>	60	91,308.99

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：海丰县鹅埠镇人民政府

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	89,454.95	82,262.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.49
201	一般公共服务支出	861.45	861.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	716.37	716.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	716.37	716.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.97	501.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.89	430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	81.86	81.86	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	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,215.33	3,215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,195.33	3,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,195.33	3,195.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76,379.58	76,355.44	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
21201	城乡社区管理事务	2,971.69	2,947.56	0.00	0.00	0.00	0.00	24.14
2120101	行政运行	2,506.86	2,503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2120102	一般行政管理事务	457.91	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16.11
2120104	城管执法	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	579.88	579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	579.88	579.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	714.77	714.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	714.77	714.77	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	71,816.24	71,816.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,139.47	63,139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,915.16	7,915.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	761.61	761.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.59	512.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	113.41	113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	576.27	576.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	414.69	414.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	407.38	407.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	161.58	161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2240204	消防应急救援	91.02	91.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.35
22999	其他支出	7,168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.35
2299999	其他支出	7,168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：海丰县鹅埠镇人民政府

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	83,953.81	3,496.03	80,457.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.77	78.92	785.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.94	3.48	29.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.50	3.32	0.18	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.50	3.32	0.18	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	100.51	0.00	100.51	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	100.51	0.00	100.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.46	6.22	5.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.46	6.22	5.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	716.37	65.89	650.47	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	716.37	65.89	650.47	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.41	436.17	108.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.19	396.72	75.47	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.88	242.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	81.86	6.39	75.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	59.13	28.16	30.97	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.13	28.16	30.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,215.33	20.00	3,195.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,195.33	0.00	3,195.33	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,195.33	0.00	3,195.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76,562.65	2,687.28	73,875.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,154.77	2,687.28	467.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,710.84	2,687.08	23.76	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	441.80	0.00	441.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	579.88	0.00	579.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	579.88	0.00	579.88	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	714.77	0.00	714.77	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	714.77	0.00	714.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71,816.24	0.00	71,816.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	63,139.47	0.00	63,139.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,915.16	0.00	7,915.16	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	761.61	0.00	761.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	501.47	102.29	399.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	109.65	0.00	109.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	109.65	0.00	109.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	231.93	0.00	231.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	231.93	0.00	231.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	51.37	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	51.37	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	51.37	0.00	51.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	576.27	0.00	576.27	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	414.69	0.00	414.69	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	407.38	0.00	407.38	0.00	0.00	0.00

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
22402	消防救援事务	161.58	0.00	161.58	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	91.02	0.00	91.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,449.82	0.00	1,449.82	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,449.82	0.00	1,449.82	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,449.82	0.00	1,449.82	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：海丰县鹅埠镇人民政府

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	10,446.23	一、一般公共服务支出	33	864.77	864.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71,816.24	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	0.81	0.81	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	544.41	544.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.39	48.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,215.33	3,215.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	76,562.65	4,746.42	71,816.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	501.47	501.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	51.37	51.37	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	14.04	14.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.99	122.99	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

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	54	576.27	576.27	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,449.82	1,449.82	0.00	0.00
	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	82,262.46	<b>本年支出合计</b>	59	83,953.81	12,137.58	71,816.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,854.04	年末财政拨款结转和结余	60	162.69	162.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,854.04		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				
<b>总计</b>	32	84,116.50	<b>总计</b>	64	84,116.50	12,300.27	71,816.24	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县鹅埠镇人民政府

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	12,137.58	3,496.03	8,641.55
201	一般公共服务支出	864.77	78.92	785.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.94	3.48	29.46
2010301	行政运行	3.48	3.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.46	0.00	29.46
20106	财政事务	3.50	3.32	0.18
2010601	行政运行	3.50	3.32	0.18
20129	群众团体事务	100.51	0.00	100.51
2012999	其他群众团体事务支出	100.51	0.00	100.51
20136	其他共产党事务支出	11.46	6.22	5.24
2013699	其他共产党事务支出	11.46	6.22	5.24
20199	其他一般公共服务支出	716.37	65.89	650.47
2019999	其他一般公共服务支出	716.37	65.89	650.47
203	国防支出	0.81	0.00	0.81
20306	国防动员	0.81	0.00	0.81
2030607	民兵	0.81	0.00	0.81
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	544.41	436.17	108.24
20805	行政事业单位养老支出	472.19	396.72	75.47
2080501	行政单位离退休	242.88	242.88	0.00
2080503	离退休人员管理机构	81.86	6.39	75.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.18	76.18	0.00



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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.27	71.27	0.00
20810	社会福利	1.80	0.00	1.80
2081099	其他社会福利支出	1.80	0.00	1.80
20820	临时救助	6.71	6.71	0.00
2082001	临时救助支出	6.71	6.71	0.00
20821	特困人员救助供养	3.43	3.43	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.43	3.43	0.00
20828	退役军人管理事务	59.13	28.16	30.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	59.13	28.16	30.97
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	48.39	48.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.39	48.39	0.00
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52	0.00
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
211	节能环保支出	3,215.33	20.00	3,195.33
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00
21104	自然生态保护	3,195.33	0.00	3,195.33
2110402	农村环境保护	3,195.33	0.00	3,195.33
212	城乡社区支出	4,746.42	2,687.28	2,059.14
21201	城乡社区管理事务	3,154.77	2,687.28	467.49
2120101	行政运行	2,710.84	2,687.08	23.76
2120102	一般行政管理事务	441.80	0.00	441.80
2120104	城管执法	1.93	0.00	1.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.20	0.20	0.00
21203	城乡社区公共设施	579.88	0.00	579.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	579.88	0.00	579.88
21205	城乡社区环境卫生	714.77	0.00	714.77

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
2120501	城乡社区环境卫生	714.77	0.00	714.77
21299	其他城乡社区支出	297.00	0.00	297.00
2129999	其他城乡社区支出	297.00	0.00	297.00
213	农林水支出	501.47	102.29	399.18
21301	农业农村	109.65	0.00	109.65
2130199	其他农业农村支出	109.65	0.00	109.65
21302	林业和草原	102.29	102.29	0.00
2130209	森林生态效益补偿	102.29	102.29	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	57.60	0.00	57.60
2130504	农村基础设施建设	57.60	0.00	57.60
21399	其他农林水支出	231.93	0.00	231.93
2139999	其他农林水支出	231.93	0.00	231.93
214	交通运输支出	51.37	0.00	51.37
21499	其他交通运输支出	51.37	0.00	51.37
2149999	其他交通运输支出	51.37	0.00	51.37
220	自然资源海洋气象等支出	14.04	0.00	14.04
22001	自然资源事务	14.04	0.00	14.04
2200109	自然资源调查与确权登记	14.04	0.00	14.04
221	住房保障支出	122.99	122.99	0.00
22102	住房改革支出	122.99	122.99	0.00
2210201	住房公积金	122.99	122.99	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	576.27	0.00	576.27
22401	应急管理事务	414.69	0.00	414.69
2240106	安全监管	7.31	0.00	7.31
2240199	其他应急管理支出	407.38	0.00	407.38
22402	消防救援事务	161.58	0.00	161.58
2240202	一般行政管理事务	70.56	0.00	70.56
2240204	消防应急救援	91.02	0.00	91.02
229	其他支出	1,449.82	0.00	1,449.82

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
22999	其他支出	1,449.82	0.00	1,449.82
2299999	其他支出	1,449.82	0.00	1,449.82

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：海丰县鹅埠镇人民政府

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	2,440.30	302	商品和服务支出	446.61
30101	基本工资	480.79	30201	办公费	92.01
30102	津贴补贴	470.81	30202	印刷费	14.99
30103	奖金	116.03	30203	咨询费	2.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	91.39	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.23	30206	电费	40.60
30109	职业年金缴费	53.66	30207	邮电费	34.23
30110	职工基本医疗保险缴费	135.62	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	3.37	30211	差旅费	3.98
30113	住房公积金	194.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.20
30199	其他工资福利支出	759.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	562.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	212.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	40.62	30226	劳务费	23.97
30307	医疗费补助	52.86	30227	委托业务费	70.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	60.51	30229	福利费	75.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.46

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.08
30399	其他对个人和家庭的补助	160.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	46.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.19
			31003	专用设备购置	0.78
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,002.44		公用经费合计	493.58

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：海丰县鹅埠镇人民政府

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	71,816.24	71,816.24	0.00	71,816.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	71,816.24	71,816.24	0.00	71,816.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	71,816.24	71,816.24	0.00	71,816.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	63,139.47	63,139.47	0.00	63,139.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,915.16	7,915.16	0.00	7,915.16	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	761.61	761.61	0.00	761.61	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：海丰县鹅埠镇人民政府

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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县鹅埠镇人民政府

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
44.00	0.00	40.00	5.00	35.00	4.00	33.39	0.00	33.39	0.00	33.39	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：海丰县鹅埠镇人民政府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

海丰县鹅埠镇人民政府2022年度总收入91,308.99万元，其中本年收入89,454.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,446.23万元，比上年决算数增加10,446.23万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。

2. 政府性基金预算财政拨款收入71,816.24万元，比上年决算数增加71,816.24万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。

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7,192.49万元，比上年决算数增加7,192.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。

### （二）年度支出总体情况

海丰县鹅埠镇人民政府2022年度总支出91,308.99万元，其中本年支出83,953.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,496.03万元，比上年决算数增加3,496.03万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：无。

2. 项目支出80,457.79万元, 比上年决算数增加80,457.79万元, 增长--(基数为0, 不可比), 主要变动情况: 无。

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**

海丰县鹅埠镇人民政府2022年度财政拨款收入合计82,262.46万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入10,446.23万元, 比上年决算数增加10,446.23万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 基数为0, 不可比; 政府性基金预算财政拨款收入71,816.24万元, 比上年决算数增加71,816.24万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 基数为0, 不可比; 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%; 主要变动情况: 基数为0, 不可比。

### **(二) 2022年度财政拨款支出说明**

海丰县鹅埠镇人民政府2022年度财政拨款支出合计83,953.81万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出12,137.58万元, 比年初预算数增加4,054.19万元, 增长50.2%; 主要变动情况: 随着合作区发展, 政府需加大各项业务的保障力度, 故本年支出数比年初预算数增加; 政府性基金预算财政拨款支出71,816.24万元, 比年初预算数增加32,816.24万元, 增长84.1%; 主要变动情况: 因征地拆迁、道路建设等项目推进, 故本年支出数比年初预算数增

加；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%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款相关收支。

### 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

海丰县鹅埠镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.39万元，完成全年预算44万元的75.9%，比上年决算数增加33.39万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算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33.39万元，完成全年预算40万元的83.5%，比上年决算数增加33.39万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算5万元的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33.39万元，完成全年预算35万元的95.4%，比上年决算数增加33.39万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算4万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：基数为0，不可比。

#### （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33.39万元，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33.39万元，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33.39万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障车辆相关购置配置和维护经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待外单位来访人员，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0次，接待人数共0人。主要包括接待外单位来访人员0次。

#### **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493.58万元，比上年决算数增加493.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：基数为0，不可比。

##### **（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323.52万元，其中：政府采购货物支出24.36万元、政府采购工程支出299.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额241.84万元，占政府采购支出总额的74.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。单位价值100万元以上的设备（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16个，二级项目39个，共涉及资金12137.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度美丽圩镇试点街区建设项目-鹅埠标段、土地整备专项资金等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金71816.24万元，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2022年春耕复耕奖补资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出231.928万元，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。2022年春耕复耕奖补资金1个项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目按计划执行年度工作，预算执行情况良好，项目执行率达到100%，项目根据主要任务目标和重点工作内容设置年度项目绩效与指标，年度指标完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出12137.58万元，政府性基金预算支出71816.24万元，国有资本经营预算支出0万元。单位组织实施部门整体支出绩效评价工作。从评价情况来看，本单位按照深汕特别合作区发展和财政局要求，对所有项目进行了申报绩效目标，并从“投入和管理目标、产出目标、效益目标”三个方面设定了完整、合理且明确可量化的考核指标。

本单位在年度预算执行完毕后，按要求开展部门整体及项目绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报深汕特别合作区发展和财政局备案。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及2022年春耕复耕奖补资金等39个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数109,303.94万元，执行数83,953.81万元，完成预算的76.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标、效果指标和满意度指标完成情况较好，达到了预期的绩效目标。保障镇政府人员保障和单位运行，保障镇内党务及组织工作，完成年度党群活动和党员服务工作。完成办公楼和谈话室修缮，对村镇政府进行立面提升改造、内部绿化、周边配套設施等升级改造工作。保障镇内政务后勤，完成年度财务管理工作、运行管理、租赁管理、宿舍管理、土地整备中心运营和食堂运行管理。根据年度工作计划完成工青妇工作、民政困难群体救助服务、退役军人工作经费、基层司法工作支出和村（社区）日常运转工作、计生宣传工作和疫情防控工作、保障林业管理、生态公益林和农业管理。完成四镇农村户厕改造工作。实现综治信访维稳，保障信访工作和精神病患者救助工作，保障和运营鹅埠镇安保联防队。实现应急及安全生产，保障年度防汛工作、安全生产管理和执法拆迁工作顺利完成。完成村镇卫生保洁工作。发现的问题及原因主要是1. 预算绩效意识有待进一步加强；2. 管理制度不够完善；3. 公用经费控制有待加强；4. 各季度执行力度参差不齐，对应预算监督执行效果较低。下一步改进措施主要是1. 进一步统筹和细化项目绩效指标，完善项目事前评估和效益论证机制，加强效益监

督和统计工作力度，不断提高财政资金的使用效益。应积极探索、建立财政资金使用包括法律法规、定额标准、工作目标和程序、预算等方面的绩效评价体系和考核制度，加强预算执行分析，强化决算管理；建立预算执行追踪问效制度，进一步推进和扩大绩效考评试点工作，逐步引入结果导向的新绩效预算，有效控制行政经费支出，提高预算资金的使用效益；2. 加强预算管理，提高财政资金绩效。一是进一步完善预算编报和执行工作，硬化预算约束；二是完善项目管理制度；三是完善项目绩效管理手段；3. 根据实际情况对三公经费和公用经费进行有效计划和分化，对不该使用和可节约事项进行规划使用。减小公用经费使用次数和额度，达到例行节约的效果；4. 进一步加强预算绩效管理，关注资金执行进度与工作执行效果，做到预算绩效管理与具体项目管理两手抓，以预算绩效管理推动项目工作进度与质量目标的达成，进一步改善预算执行均衡程度，提高预算执行效率。

春耕复耕奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为231.928万元，执行数为231.928万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标、效益指标完成情况较好，达到了预期的绩效目标。为积极响应《2022年广东省粮食生产行动方案》的工作部署，我镇党委政府充分发挥领导核心作用，全面统筹推进撂荒耕地复耕复种工作。全面摸清底数，建立“分级推进制”，对全镇疑似撂荒耕地进行全覆盖摸查，根据地理位置、周边交通、水利条件等情况将疑似撂荒耕地分为难复耕、可复耕地块，分类逐级推进撂荒耕地复耕复种，对可复耕地块优先开展复耕行动，确保实现100%复耕。制定了《深圳市深汕特别合作区推进撂荒耕地复耕稳定粮食生产奖补工作方案（试行）》，我镇



2022年实际总复耕582.36亩，有效遏制耕地撂荒行为，加强耕地用途管理，提高耕地利用率，稳定粮食生产，促进农村经济稳步健康发展，助推乡村振兴。发现的问题及原因主要是1.项目立项和过程管理留痕和归档工作不足，相关过程文件管理较弱，没有对项目进行独立管理和归档操作；2.项目关键性绩效指标有待进一步细化、优化；3.量化指标考核和设定有待加强。下一步改进措施主要是（一）建议细化项目管理和归档流程，对项目从事前、事中、事后进行管理，实现全流程动态化留痕管理。进一步优化项目管理和归档工作，严格项目验收和后续档案管理，提升单位工作效益和履职效果。（二）加强项目绩效指标建设，加强项目绩效指标建设，根据项目特点、特性，有针对性型、突出性的设立清晰化、可衡量的项目绩效指标。建议单位立项时根据工作内容和要求细化量化和质化指标。（三）加强效益指标设定和考核，加强效益指标量化，并将量化指标结合单位项目实际执行情况进行动态管理和考核，将预算绩效运用到项目管理中，实现效益提升。

## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440313221151500705004	项目名称：	2022年春耕复耕奖补资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	海丰县鹅埠镇人民政府	一级预算单位：	海丰县鹅埠镇人民政府				
<b>资金使用情况</b>							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	2319280.00	2319280.00	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	2319280.00	2319280.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							
年度总体目标	<b>预期目标</b>				<b>* 实际完成情况</b>		
	保障复耕主体合理利益，更好的提高全区的复耕复种积极性。				保障复耕主体合理利益，提高了全区的复耕复种积极性。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	每亩奖励金额	≤4000元	≤4000元	20.00	20.00	
		质量	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
		时效	奖励发放及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本	项目支出金额	≤项目预算金额	≤项目预算金额	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		社会效益	耕地撂荒现象	减少耕地撂荒现象	减少耕地撂荒现象	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0.00	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0.00		
总分						90.00	90.00	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 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 to 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。