

2022年度鲇门镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：鲇门镇人民政府概况

- 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：鲇门镇人民政府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：鲇门镇人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鲟门镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）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；

（二）负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；

（三）调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；

（四）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；

（五）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；

（六）加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；

（七）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；

（八）负责组织、人力资源和社会保障、机构编制、文化、教育、体育、建设、环保、卫生、科技、信息建设工作，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

我单位内设党政办公室（加挂人大办公室牌子）、维护稳定和社会治安综合治理办公室、经济发展办公室（加挂农业办公室牌子）、社会事务办公室（加挂城乡管理办公室牌子）、人口和计划生育办公室、纪律检查委员会机关（监察）、工会、共青团、妇联、人民武装部。

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：鲟门镇人民政府2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：鲟门镇人民政府

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	6,571.49	一、一般公共服务支出	31	421.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,386.30	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	38.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	504.28
	9		九、卫生健康支出	39	50.85
	10		十、节能环保支出	40	296.09
	11		十一、城乡社区支出	41	10,721.39
	12		十二、农林水支出	42	702.36
	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	189.56
	19		十九、住房保障支出	49	139.14
	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	892.82
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	13,957.79	本年支出合计	57	13,957.79
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	13,957.79	总计	60	13,957.79

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：鲅门镇人民政府

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	13,957.79	13,957.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.05	421.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.46	68.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	38.76	38.76	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	504.28	504.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.98	449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	37.36	37.36	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	106.26	106.26	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	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,721.39	10,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,431.45	2,431.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,150.89	2,150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	231.17	231.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.63	217.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	470.00	470.00	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	7,386.30	7,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,975.06	4,975.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,411.25	2,411.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	216.00	216.00	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
2129999	其他城乡社区支出	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	702.36	702.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.99	174.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	403.26	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	403.26	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	189.56	189.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	169.58	169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	892.82	892.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	733.08	733.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	709.08	709.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	78.06	78.06	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。

支出决算表

部门：鲅门镇人民政府

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	13,957.79	3,301.13	10,656.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.05	70.97	350.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.14	6.37	33.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	68.46	1.54	66.92	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	68.46	1.54	66.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	39.99	5.28	34.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.99	5.28	34.71	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	247.43	32.75	214.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	247.43	32.75	214.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
20406	司法	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	38.76	0.00	38.76	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	504.28	458.83	45.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.98	436.54	13.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	37.36	23.92	13.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.26	106.26	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	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.35	0.69	16.65	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.35	0.69	16.65	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.30	6.60	0.70	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.30	6.60	0.70	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.66	15.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.66	15.00	14.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.09	261.77	34.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.52	3.20	34.32	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	37.52	3.20	34.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	258.57	258.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,721.39	2,121.99	8,599.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,431.45	2,121.99	309.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,150.89	2,121.99	28.89	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	231.17	0.00	231.17	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	217.63	0.00	217.63	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.63	0.00	217.63	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,386.30	0.00	7,386.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,975.06	0.00	4,975.06	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,411.25	0.00	2,411.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	216.00	0.00	216.00	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
2129999	其他城乡社区支出	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	702.36	83.08	619.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	174.99	0.00	174.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	174.99	0.00	174.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86.20	83.08	3.12	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	85.80	83.08	2.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	403.26	0.00	403.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	403.26	0.00	403.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.15	0.00	28.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	189.56	113.56	75.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.97	9.50	10.47	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	19.97	9.50	10.47	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	169.58	104.06	65.52	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	169.58	104.06	65.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	892.82	0.95	891.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	733.08	0.95	732.13	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	709.08	0.95	708.13	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	159.74	0.00	159.74	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	81.68	0.00	81.68	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	78.06	0.00	78.06	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：鲕门镇人民政府

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	6,571.49	一、一般公共服务支出	33	421.05	421.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,386.30	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	38.76	38.76	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	504.28	504.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.85	50.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	296.09	296.09	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,721.39	3,335.08	7,386.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	702.36	702.36	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	189.56	189.56	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139.14	139.14	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	892.82	892.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	13,957.79	本年支出合计	59	13,957.79	6,571.49	7,386.30	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	13,957.79	总计	64	13,957.79	6,571.49	7,386.30	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：鲎门镇人民政府

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	6,571.49	3,301.13	3,270.35
201	一般公共服务支出	421.05	70.97	350.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.14	6.37	33.77
2010301	行政运行	6.37	6.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.77	0.00	33.77
20106	财政事务	25.03	25.03	0.00
2010601	行政运行	25.03	25.03	0.00
20129	群众团体事务	68.46	1.54	66.92
2012999	其他群众团体事务支出	68.46	1.54	66.92
20136	其他共产党事务支出	39.99	5.28	34.71
2013699	其他共产党事务支出	39.99	5.28	34.71
20199	其他一般公共服务支出	247.43	32.75	214.68
2019999	其他一般公共服务支出	247.43	32.75	214.68
204	公共安全支出	38.76	0.00	38.76
20406	司法	38.76	0.00	38.76
2040604	基层司法业务	38.76	0.00	38.76
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	504.28	458.83	45.45
20805	行政事业单位养老支出	449.98	436.54	13.44
2080501	行政单位离退休	250.56	250.56	0.00
2080503	离退休人员管理机构	37.36	23.92	13.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.26	106.26	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	55.80	55.80	0.00
20810	社会福利	17.35	0.69	16.65
2081099	其他社会福利支出	17.35	0.69	16.65
20820	临时救助	7.30	6.60	0.70
2082001	临时救助支出	7.30	6.60	0.70
20828	退役军人管理事务	29.66	15.00	14.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.66	15.00	14.66
210	卫生健康支出	50.85	50.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.85	50.85	0.00
2101101	行政单位医疗	35.84	35.84	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
211	节能环保支出	296.09	261.77	34.32
21103	污染防治	37.52	3.20	34.32
2110302	水体	37.52	3.20	34.32
21104	自然生态保护	258.57	258.57	0.00
2110402	农村环境保护	258.57	258.57	0.00
212	城乡社区支出	3,335.08	2,121.99	1,213.09
21201	城乡社区管理事务	2,431.45	2,121.99	309.46
2120101	行政运行	2,150.89	2,121.99	28.89
2120102	一般行政管理事务	231.17	0.00	231.17
2120104	城管执法	49.39	0.00	49.39
21203	城乡社区公共设施	217.63	0.00	217.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.63	0.00	217.63
21205	城乡社区环境卫生	470.00	0.00	470.00
2120501	城乡社区环境卫生	470.00	0.00	470.00
21299	其他城乡社区支出	216.00	0.00	216.00
2129999	其他城乡社区支出	216.00	0.00	216.00
213	农林水支出	702.36	83.08	619.29
21301	农业农村	174.99	0.00	174.99

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
2130199	其他农业农村支出	174.99	0.00	174.99
21302	林业和草原	86.20	83.08	3.12
2130207	森林资源管理	0.40	0.00	0.40
2130209	森林生态效益补偿	85.80	83.08	2.72
21303	水利	9.77	0.00	9.77
2130314	防汛	9.77	0.00	9.77
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	403.26	0.00	403.26
2130504	农村基础设施建设	403.26	0.00	403.26
21399	其他农林水支出	28.15	0.00	28.15
2139999	其他农林水支出	28.15	0.00	28.15
220	自然资源海洋气象等支出	189.56	113.56	75.99
22001	自然资源事务	19.97	9.50	10.47
2200109	自然资源调查与确权登记	19.97	9.50	10.47
22099	其他自然资源海洋气象等支出	169.58	104.06	65.52
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	169.58	104.06	65.52
221	住房保障支出	139.14	139.14	0.00
22102	住房改革支出	139.14	139.14	0.00
2210201	住房公积金	139.14	139.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	892.82	0.95	891.87
22401	应急管理事务	733.08	0.95	732.13
2240104	灾害风险防治	14.34	0.00	14.34
2240106	安全监管	9.66	0.00	9.66
2240199	其他应急管理支出	709.08	0.95	708.13
22402	消防救援事务	159.74	0.00	159.74
2240202	一般行政管理事务	81.68	0.00	81.68
2240204	消防应急救援	78.06	0.00	78.06

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：鲎门镇人民政府

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	2,233.32	302	商品和服务支出	171.26
30101	基本工资	495.14	30201	办公费	4.64
30102	津贴补贴	390.72	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	186.97	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	158.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.26	30206	电费	27.11
30109	职业年金缴费	55.80	30207	邮电费	6.72
30110	职工基本医疗保险缴费	50.85	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	1.91	30211	差旅费	6.37
30113	住房公积金	139.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.12
30199	其他工资福利支出	647.79	30214	租赁费	18.72
303	对个人和家庭的补助	856.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	127.66	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	60.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68
30307	医疗费补助	19.38	30227	委托业务费	57.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	60.51	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	0.21

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	14.19
30399	其他对个人和家庭的补助	588.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.44
			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	40.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.34
			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
			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	3,089.53		公用经费合计	211.60

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：鲇门镇人民政府

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	7,386.30	7,386.30	0.00	7,386.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,386.30	7,386.30	0.00	7,386.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,386.30	7,386.30	0.00	7,386.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,975.06	4,975.06	0.00	4,975.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,411.25	2,411.25	0.00	2,411.25	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：鲎门镇人民政府

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：鲇门镇人民政府

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	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：鲇门镇人民政府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

鲇门镇人民政府2022年度总收入13,957.79万元，其中本年收入13,957.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,571.49万元，比上年决算数增加6,571.49万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：单位第一年编制决算，无上年数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,386.3万元，比上年决算数增加7,386.3万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：单位第一年编制决算，无上年数据。

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

鲇门镇人民政府2022年度总支出13,957.79万元，其中本年支出13,957.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,301.13万元，比上年决算数增加3,301.13万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：单位第一年编制决算，无上年数据。

2. 项目支出10,656.66万元,比上年决算数增加10,656.66万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:单位第一年编制决算,无上年数据。

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

鲕门镇人民政府2022年度财政拨款收入合计13,957.79万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,571.49万元,比上年决算数增加6,571.49万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:单位第一年编制决算,无上年数据;政府性基金预算财政拨款收入7,386.3万元,比上年决算数增加7,386.3万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:单位第一年编制决算,无上年数据;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:单位第一年编制决算,无上年数据。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

鲕门镇人民政府2022年度财政拨款支出合计13,957.79万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,571.49万元,比年初预算数增加1,767.49万元,增长36.8%;主要变动情况:2022年疫情防控经费增加;政府性基金预算财政拨款支出7,386.3万元,比年初预算数增加2,386.3万元,增长47.7%;主要变动情况:我单位2022年增加乡村振兴基础补短板工程、主要道路综合环境整治、美丽圩镇试点街区建设三个项目的支出;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：基数为0，不可比。

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

鲇门镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成全年预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，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0.7万元，完成全年预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，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0.7万元，完成全年预算0.7万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，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0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年实际支出与预算一致。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位第一年编制决算，无上年数据。

（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0.7万元，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0.7万元，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0.7万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维护。

3.公务接待费支出0万元，主要用于--，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。。

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211.6万元，比上年决算数增加211.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：单位第一年编制决算，无上年数据。

（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92.76万元，其中：政府采购货物支出32.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额92.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.68%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车。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0个，二级项目38个，共涉及资金3,270.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度主要道路综合环境整治项目、美丽圩镇试点街区建设项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,386.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“党群活动”、“拆违工作”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数11,607.68万元，执行数10,656.66万元，完成预算的91.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。发现的问题及原因主要是项目绩效目标不够完善，绩效指标明确性有待加强。下一步改进措施主要是结合项目实际，规范合理设定绩效指标。

1. “鲇门镇畜禽养殖污染专项整治清退补偿资金”项目绩效自评综述：全年预算数为258.57万元，执行数为258.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了党群工作有序而高效地开展，树立起牢固的组织纪律观念并且养成良好的工作作风，进一步加强干部队伍的自身建设，提高其管理水平，同时也为了增强凝聚力和号召力，保持工作的透明度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2. “执法拆迁经费”项目绩效自评综述：全年预算数为8.54万元，执行数为7.95万元，完成预算的93.44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：清除了违建带来的安全隐患，保障了居民的合法权益，清除六处隐患。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

3. “春耕复耕奖补资金”项目绩效自评综述：全年预算数为3.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据计划年度为开展工作，仅在策划阶段，已完成春耕复耕奖补计划和名单。由新年度执行相关奖补工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

4. “食堂服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为89.04万元，完成预算的98.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位伙食质量、卫生标准等都得到进一步提升，保障了职工人员的三餐，职工人员的满意度较高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

5. “防汛工作”项目绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为9.77万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于购买防汛物资，加强应急宣传，做好全年各项防汛准备工作。已完成购买五种物资，并实现抗险能力提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

6. “鲘门镇生态公益林效益补偿资金”项目绩效自评综述：全年预算数为31.36元，执行数为31.36元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据深圳市深汕特别合作区2021年第23次常务会会议纪要（之一），按资金分配计划认真制定好分配到户的方案，并按要求进行公示做好资金拨付，对21年两户

因账户多次提供错误和重新支付时少付等原因未能在年前完成支付进行重新支付，完成管理公益生态林面积24000亩。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

7. “林业管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为92.43万元，执行数为78.06万元，完成预算的84.45%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级指示及时设置橙色预警应急人员森林防火设卡口，清明期间等节假日设置森林防火卡口，从源头遏制和避免森林火灾发生，保障森林资源安全和公共安全。完成卡点15个，完成人员保障70人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

8. “工青妇支出”项目绩效自评综述：全年预算数为68.62万元，执行数为68.46万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时进行困难妇女儿童慰问，开展关爱活动等，增强妇联干部的政治性先进性群众性，提升妇联工作质量和水平，保障广大妇女儿童的权益。保障相关组织2个，支付及时，覆盖率100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

9. “精神病患者救助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为32.77万元，执行数为32.75万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对鲇门镇精神病患者进行救助及监护补助、鲇门镇部分肇事肇祸精神病患者住院生活费及治疗费补助等，鲇门镇部分肇事肇祸精神病患者住院生活费及治疗费。完成监护三无精神障碍患者者4人，监护全镇精神障碍患者122人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

10. “美丽圩镇试点街区建设项目—鲇门标段”项目绩效自评综

述：全年预算数为1,946.2万元，执行数为1,479.72万元，完成预算的76.03%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成旧路改造及美丽乡镇，在现状混凝土路面加铺沥青及修建人行道、建筑立面升级改造、三线下地、水电工程、园林景观施工。本项目建成后本项目建设有利于推进以人为本的新型镇区扩容提质，全力补齐镇区人居环境突出短板，提升镇区宜居水平和群众幸福指数。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

11. “党群活动”项目绩效自评综述：全年预算数为31.03万元，执行数为31.02万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了党群工作有序而高效地开展，树立起牢固的组织纪律观念并且养成良好的工作作风，进一步加强干部队伍自身建设，提高其管理水平，同时也为了增强凝聚力和号召力，保持工作的透明度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

12. “村镇卫生保洁”项目绩效自评综述：全年预算数为288万元，执行数为281万元，完成预算的80.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对鲇门管辖区域进行日常卫生保洁清理等，完成“向脏乱差开战向干净整洁看齐”的人居环境整治攻坚任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

13. “鲇门镇海上防疫临时管控渔民生活困难补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为198.42万元，执行数为169.58万元，完成预算的85.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对鲇门镇海上防疫临时管控渔民生活困难进行补助，补贴覆盖率达100%，匹配和发放及时率达100%，有效保障了渔民生活。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

14. “拆违工作”项目绩效自评综述：全年预算数为41.46万元，执行数为41.45万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年我镇开展鲇门镇卫片图存量违法用地整改，4415210004862435图斑整改复耕工程等项目，清除清除了违建带来的安全隐患，保障了居民的合法权益。拆除建筑数量10处，完成违法建筑处置工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

15. “党员服务工作”项目绩效自评综述：全年预算数为8.97万元，执行数为8.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年“七一”期间对鲇门镇党员进行慰问，举行“奋进计划”第一、二、三期授课等，进一步加强干部队伍自身建设，提高其管理水平，同时也为了增强凝聚力和号召力，保持工作的透明度。保障党员干部职工人数144人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

16. “地籍调查工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为19.97万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展界址发生变化的集体土地及国有土地地籍调查工作，推动地籍调查工作，丰富地籍管理信息库。完成调查覆盖率达100%，达标率达100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

17. “鲇门镇文化站免费开放补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关文件精神，我镇2022年开展了““夕阳红”太极拳队表演活动”，严格按照转向自己管理有关规定和区财政资金管理规定落实工作，确保专款专用。发

现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

18. “村卫生站建设经费（鲇门镇）”项目绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为26.51万元，完成预算的44.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年已完成鲇门镇卫生站建设选址工作，包括百安村、民新村卫生站建设，相关建设工作已准备完毕，完成建设项目2项。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

19. “租车费用”项目绩效自评综述：全年预算数为57.42万元，执行数为57.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年单位租车9辆，保障单位日常履职和突发任务产生的交通出行需求，顺利开展各项工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

20. “计生宣传经费”项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年未开展计生工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

21. “海沙滩日常保洁经费”项目绩效自评综述：全年预算数为188万元，执行数为188万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强海沙滩安全管理，开展海沙滩年度日常保洁工作，有效保护海沙滩自然资源。实现管理全覆盖，管理工作合格率100%，及时率100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

22. “渔业管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为35万元，执行数为28.15万元，完成预算的80.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年开展了鲇门镇政府病媒生物防制项目、涉

渔乡镇船舶安全检查等项目，印制渔船进出港报备通告、宣传横幅等，有效进一步加强我镇渔船安全生产管理，提高渔民安全意识，避免渔业海事的发生。完成巡查全覆盖，巡查人数11人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

23. “退役军人工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为14.66万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在八一节日等对退役军人及时慰问，印刷征兵宣传资料等，加快建立突出协同性、体现优待性、注重实效性、调动积极性的工作格局。完成拥军活动4次，实现宣传力度全覆盖。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

24. “疫情防控经费”项目绩效自评综述：全年预算数为730.54万元，执行数为690.11万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实常态化疫情防控措施，做好疫情防控，建设核酸检测点，做好疫情防控卡点日常防疫工作，重点场所定时消毒，做好日常防护物资采购及战略储备。完成疫情防控培训演练4次，场所消杀8次，工作及时且质量高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

25. “人居环境整治专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为236.96万元，执行数为166.14万元，完成预算的70.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据相关工作部署，已完成我镇8个村（社区）三线整治项目三线整治（电力线）服务项目，有效改善乡村面貌和人居环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

26. “乡村振兴基础补短板工程项目——鲇门标段”项目绩效自评综述：全年预算数为810万元，执行数为635.24万元，完成预算的

78.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度垃圾站和污水处置工作，实现基础建设和环境改善。完成垃圾站5座，落地项目5项，一体化污水处理设备安置5台。整治厕所5座。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

27. “安全生产管理”项目绩效自评综述：全年预算数为105万元，执行数为91.33万元，完成预算的86.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展村（居）民房屋“逃生窗”采购及安装工程、鲘门镇三小场所消防隐患排查整治补充、更换等安全生产工程，加大了安全生产知识的宣传教育，提高权重的风险意识，保障人民群众的生命安全和身体健康。完成培训工作2次，完成应急演练2次，安装消防逃生窗300个，充电桩10个。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

28. “2019年-2022年预征地任务书土地整备项目”项目绩效自评综述：全年预算数为5,000万元，执行数为4,975.06万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据2019年-2022年预征地任务书土地整备项目，有序开展任务书相关工作，进行征地，补偿等，推进合作区征地任务。完成保障区投资项目数20个，及时有效的保障了区域发展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

29. “2022年生态公益林效益补偿资金及管护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为86.19万元，执行数为86.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市深汕特别合作区第37次管委会常务会议纪要（代拟稿）》，我镇已按资金分配计划认真制定好分配到户的方案，并按要求进行公示做好资金拨付，2022年已完成861932元补偿资金及管护经费拨

付，完成率为100%。完成管理公益生态林面积24000亩。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

30. “主要道路综合环境整治项目—鲇门标段”项目绩效自评综述：全年预算数为352万元，执行数为296.29万元，完成预算的84.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成园建工程，包含道路硬化、路缘石砌筑；绿化工程，包含整理绿化用地、栽植乔木及花卉、铺种草皮整治和建设，鲇门镇百安半岛方向乡道段：百安段总进度完成90%，其中草皮地被全部完成，乔木种植完成；深汕大道（国道）鲇门段：沈海高速至百安村路口约5公里，完成场地平整、道路硬化。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

31. “基层司法工作”项目绩效自评综述：全年预算数为73万元，执行数为72.53万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使村(居)享受到及时、便捷、普惠的法律服务，全面规范村(居)法律顾问服务方式和内容，服务质量明显提升，化解基层矛盾纠纷、维护群众合法权益和社会和谐稳定的基层治理新格局。有效保障社工人数2人，安置人数20人，保障工作人员24人，实现推广工作4次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

32. “烈士纪念设施管理维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为18万元，执行数为15万元，完成预算的83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级相关文件精神，完成零散烈士墓搬迁补偿工作。完成搬迁数量30个，支付保障及时率100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

33. “鲇门镇赤石河蚝排深化清退工作保障经费”项目绩效自评综

述：全年预算数为66.21万元，执行数为37.52万元，完成预算的56.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据2022年第34次管委会常务会议要求，完成区管委会工作部署，开展赤石河蚝排深化清退工作，完成鲇门镇赤石河（鲇门段）蚝排清退项目养殖户补偿工作。完成清退覆盖率100%，验收合格率达100%，实现及时清退。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

34. “四镇农村户厕改造补贴经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3.4万元，执行数为3.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了鲇门镇农村户厕改造工程，并验收合格，。共完成17户测算改造，改造合格及时。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

35. “镇政府改造项目支出”项目绩效自评综述：全年预算数为484.6万元，执行数为481.61万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了鲇门镇政府内储物间建设项目、鲇门镇政府主楼室内修缮工程项目等工程，有效提升了镇职工工作环境，提高镇干部职工的工作效率，营造了良好的工作环境，满足群众需要，有效提升了镇环境质量。保障工程完成数量8个。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

36. “村（社区）日常运转工作”项目绩效自评综述：全年预算数为253.44万元，执行数为253.36万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对正常离任村干部生活进行补助，及时下拨各村（社区）党组织服务群众专项经费办公经费，保障村社区正常运转，推动农村各项事业全面发展。保障村数量为8个，保障及时，工作效益良好。发现的问题及原因主要是无。

下一步改进措施主要是无。

37. “困难群众救助服务”项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为24.64万元，完成预算的49.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年帮助贫困群众解决生活困难，对两百多名困难群众及烈属开展救助及慰问，并对养老院进行修缮，确保各项救助帮扶政策落到实处。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

38. “财务管理工作”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年开展了固定资产及债权债务账务清查、内部控制建设项目等，规范和加强了财务管理。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

39. “乡村微实事”项目绩效自评综述：全年预算数为185万元，执行数为174.99万元，完成预算的94.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年鲅门镇开展为实事工程建设共10个，扎实推进乡村建设，改善人居环境，促进乡村振兴。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

40. “信访工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为54.3万元，执行数为54.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年在两会期间、国庆期间等重点节点进行重点人员稳控，采取强有力措施，严防失控进京上访，妥善处理各类矛盾纠纷和群众上访问题，全面、准确掌握可能进京上访人员的底数和动态等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

41. “土地整备中心运营经费”项目绩效自评综述：全年预算数为

65.78万元，执行数为64.7万元，完成预算的98.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强我镇土地整备项目管理，规范和完善土地整备项目，建设土地整备中心，完善相关配备等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

42. “鲇门镇安保联防”项目绩效自评综述：全年预算数为147.93万元，执行数为147.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展治安联防巡逻、交通安全劝导等治安治理工作，维护镇治安秩序，服务全镇经济社会发展，减少各种违法犯罪活动，维护社会治安秩序，为全镇群众和谐稳定的生活环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。