

# 2022 年度新丰县遥田镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：新丰县遥田镇人民政府概况

- 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：新丰县遥田镇人民政府 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：新丰县遥田镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：新丰县遥田镇人民政府概况**

## **一、部门主要职责**

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。认真执行本镇党代表会、人大会的决议，以经济建设为中心，加强农村基层组织建设和基层基础建设，增强服务意识，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，促进新农村建设。

## **二、部门机构设置**

内设机构为党政综合办公室、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、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、财政所、公共服务中心、退役军人服务站和敬老院。

## **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：新丰县遥田镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	1,681.93	一、一般公共服务支出	31	1,115.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,014.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.13	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	9.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	262.13
	9		九、卫生健康支出	39	89.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	84.94
	12		十二、农林水支出	42	59.00
	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	68.84
	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	0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.60
	23		二十三、其他支出	53	6,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县遥田镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,696.56	<b>本年支出合计</b>	57	7,696.56
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
<b>总计</b>	30	7,696.56	<b>总计</b>	60	7,696.56

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：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	7,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,115.31	1,115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.01	939.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.12	627.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	264.20	264.20	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	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	7,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.96	1.96	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	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	7,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.13	262.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	7,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.89	30.89	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	82.73	82.73	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	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	7,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.94	84.94	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	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	7,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.50	6.50	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	7,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	7,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	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。

## 支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	1,367.08	6,329.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,115.31	941.69	173.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.01	891.32	47.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.12	627.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	264.20	264.20	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	47.69	0.00	47.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	1,367.08	6,329.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.12	0.12	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.12	0.12	30.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	1,367.08	6,329.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.13	244.22	17.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	1,367.08	6,329.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.63	4.63	13.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	17.73	12.82	4.91	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	1,367.08	6,329.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.63	89.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	84.94	22.70	62.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	1,367.08	6,329.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.44	22.70	47.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.44	22.70	47.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	1,367.08	6,329.48	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	7,696.56	1,367.08	6,329.48	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	1,681.93	一、一般公共服务支出	33	1,115.31	1,115.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,014.50	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	0.13	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	9.98	9.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.13	262.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.63	89.63	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	84.94	70.44	14.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	59.00	59.00	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	68.84	68.84	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	0.13	0.00	0.00	0.13
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	6.60	6.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县遥田镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,696.56	<b>本年支出合计</b>	59	7,696.56	1,681.93	6,014.50	0.13
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				
<b>总计</b>	32	7,696.56	<b>总计</b>	64	7,696.56	1,681.93	6,014.50	0.13

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：新丰县遥田镇人民政府

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	1,681.93	1,367.08	314.85
201	一般公共服务支出	1,115.31	941.69	173.62
20101	人大事务	62.75	0.00	62.75
2010199	其他人大事务支出	62.75	0.00	62.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	939.01	891.32	47.69
2010301	行政运行	627.12	627.12	0.00
2010350	事业运行	264.20	264.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.69	0.00	47.69
20106	财政事务	50.25	50.25	0.00
2010601	行政运行	50.25	50.25	0.00
20111	纪检监察事务	5.22	0.00	5.22
2011199	其他纪检监察事务支出	5.22	0.00	5.22

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	1,681.93	1,367.08	314.85
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.96	0.00	1.96
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.96	0.00	1.96
20132	组织事务	30.12	0.12	30.00
2013299	其他组织事务支出	30.12	0.12	30.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.98	0.00	9.98
20701	文化和旅游	9.98	0.00	9.98

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	1,681.93	1,367.08	314.85
2070199	其他文化和旅游支出	9.98	0.00	9.98
208	社会保障和就业支出	262.13	244.22	17.91
20802	民政管理事务	7.71	7.71	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.71	7.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.16	206.16	0.00
2080501	行政单位离退休	51.18	51.18	0.00
2080502	事业单位离退休	30.89	30.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.73	82.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.36	41.36	0.00
20808	抚恤	17.63	4.63	13.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00
2080899	其他优抚支出	13.00	0.00	13.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	1,681.93	1,367.08	314.85
20810	社会福利	12.90	12.90	0.00
2081002	老年福利	12.90	12.90	0.00
20828	退役军人管理事务	17.73	12.82	4.91
2082850	事业运行	12.82	12.82	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.91	0.00	4.91
210	卫生健康支出	89.63	89.63	0.00
21007	计划生育事务	39.60	39.60	0.00
2100717	计划生育服务	39.60	39.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	0.00
2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	0.00
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	1,681.93	1,367.08	314.85
2109999	其他卫生健康支出	0.25	0.25	0.00
212	城乡社区支出	70.44	22.70	47.73
21299	其他城乡社区支出	70.44	22.70	47.73
2129999	其他城乡社区支出	70.44	22.70	47.73
213	农林水支出	59.00	0.00	59.00
21301	农业农村	35.00	0.00	35.00
2130199	其他农业农村支出	35.00	0.00	35.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	22.00	0.00	22.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	0.00	22.00
221	住房保障支出	68.84	68.84	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	1,681.93	1,367.08	314.85
22102	住房改革支出	68.84	68.84	0.00
2210201	住房公积金	68.84	68.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.60	0.00	6.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.60	0.00	6.60
2240703	自然灾害救灾补助	6.60	0.00	6.60

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：新丰县遥田镇人民政府

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	1,136.33	302	商品和服务支出	128.34
30101	基本工资	332.41	30201	办公费	17.39
30102	津贴补贴	359.26	30202	印刷费	4.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.31	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.83	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.73	30206	电费	5.79
30109	职业年金缴费	41.36	30207	邮电费	4.69
30110	职工基本医疗保险缴费	42.91	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	0.80	30211	差旅费	11.81
30113	住房公积金	68.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.91
30199	其他工资福利支出	158.88	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：新丰县遥田镇人民政府

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	92.66	30215	会议费	3.67
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	47.85	30217	公务接待费	15.05
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	38.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.85
30307	医疗费补助	5.84	30227	委托业务费	2.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.90
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	15.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	4.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	9.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.75
			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：新丰县遥田镇人民政府

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	1,228.99		公用经费合计	138.09

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：新丰县遥田镇人民政府

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	6,014.50	6,014.50	0.00	6,014.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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	0.13	0.00	0.13
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.00	0.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.00	0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.00	0.13
2230105	2022 年遥田镇国有企业退休人员社会化管理 中央财政补助资金（粤财资〔2021〕72 号， 韶财资〔2022〕7 号）	0.13	0.00	0.13

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县遥田镇人民政府

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
47.98	0.00	31.06	15.63	15.43	16.92	47.98	0.00	31.06	15.63	15.43	16.92

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：新丰县遥田镇人民政府 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

新丰县遥田镇人民政府 2022 年度总收入 7,696.56 万元，其中本年收入 7,696.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,681.93 万元，比上年决算数增加 213.65 万元，增长 14.6%。主要变动情况：一是新增在职人员，二是新增一般公共预算项目遥田镇烈士纪念设施整修工程补助资金、2022 年遥田镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费、遥田镇垦造水田项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,014.5 万元，比上年决算数增加 5,909.14 万元，增长 5,608.4%。主要变动情况：新增债券资金广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.13 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：新增 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目。

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

新丰县遥田镇人民政府 2022 年度总支出 7,696.56 万元，其中本年支出 7,696.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,367.08 万元，比上年决算数增加 124.46 万元，增长 10%。主要变动情况：新增在职人员。

2. 项目支出 6,329.48 万元，比上年决算数增加 5,998.46 万元，增长 1,812.1%。主要变动情况：新增债券资金广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带项目。

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

新丰县遥田镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 7,696.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,681.93 万元，比上年决算数增加 213.65 万元，增长 14.6%；主要变动情况：一是新增在职人员，二是新增一般公共预算项目遥田镇烈士纪念设施整修工程补助资金、2022 年遥田镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费、遥田镇垦造水田项目；政府性基金预算财政拨款收入 6,014.5 万元，比上年决算数增加 5,909.14 万元，增长 5,608.4%；主要变动情况：新增债券资金广东省韶

关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0.13 万元，比上年决算数增加 0.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县遥田镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 7,696.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,681.93 万元，比年初预算数增加 313.4 万元，增长 22.9%；主要变动情况：一是新增在职人员，二是新增一般公共预算项目遥田镇烈士纪念设施整修工程补助资金、2022 年遥田镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费、遥田镇垦造水田项目；政府性基金预算财政拨款支出 6,014.5 万元，比年初预算数增加 6,006.5 万元，增长 75,081.2%；主要变动情况：新增债券资金广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带项目；国有资本经营预算财政拨款支出 0.13 万元，比年初预算数增加 0.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增 2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金 0.13 万元。

## 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

新丰县遥田镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.98 万元，完成全年预算 47.98 万元的 100%，比上年决算数增加 18.37 万元，增长 62.1%。其中：因公出国（境）费支

出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.06 万元，完成预算 31.06 万元的 100%，比上年决算数增加 15.06 万元，增长 94.1%；其中：公务用车购置支出决算为 15.63 万元，完成预算 15.63 万元的 100%，比上年决算数增加 15.63 万元，增长--（基数为 0，不可比）

；公务用车运行维护费支出决算为 15.43 万元，完成预算 15.43 万元的 100%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 3.6%；公务接待费支出决算为 16.92 万元，完成预算 16.92 万元的 100%，比上年决算数增加 3.32 万元，增长 24.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于全年预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

## （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 31.06 万元，占 64.7%；公务接待费支出 16.92 万元，占 35.3%。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 31.06 万元，其中：公务用车购置支出为 15.63 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 15.43 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于下乡，日常公务交流。

3. 公务接待费支出 16.92 万元，主要用于上级单位的检查，同级单位日常业务交流，省人大关于乡村振兴的调研和招商引资，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 407 次，接待人数共 2,478 人。主要包括上级单位的检查，同级单位日常业务交流，省人大关于乡村振兴的调研和招商引资。

#### **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 138.09 万元，比上年决算数减少 61.05 万元，下降 30.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了劳务费、办公费等支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 77.37 万元，其中：政府采购货物支出 42.59 万元、政府采购工程支出 23.45 万元、政府采购服务支出 11.33 万元。授予中小企业合同金额 77.37 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 77.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中

小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于应急保障。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 20 个，共涉及资金 271.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.3%；组织对 2022 年度墟镇街灯运作经费、广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带、遥田镇大马村大山口自来水工程政府性基金预算，共 3 个项目开展绩效自评：共涉及资金 6,014.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 6,000 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,681.93 万元，政府性基金预算支出 6,014.5 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。**本单位今年开展了部门整体支出及人大代表

联络室及代表履职经费、广东省韶关市新丰县遥田河谷岭南特色乡村经济带、2022 年遥田镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费等 24 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,696.56 万元，执行数 7,696.56 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：我部门整体支出绩效目标完成情况良好，各项目基本实现了设定的绩效目标，有效地推动了我镇产业的发展，提高了经济发展水平。发现的问题及原因主要是绩效目标设定不够全面，目标值未进行量化，不利于后期进行比对。下一步改进措施：加强项目绩效指标培训，提升绩效管理意识，进一步完善绩效目标和绩效指标设置，将绩效管理工作贯穿于项目实施全过程。

**以部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。