

2022 年度海丰县可塘镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：海丰县可塘镇人民政府概况

- 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：海丰县可塘镇人民政府 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：海丰县可塘镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县可塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

海丰县可塘镇人民政府的主要职责是：

（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、科技和信息建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作；

（九）承办县委、县政府以及镇党委交办的其他事权工作任务。

二、部门机构设置

海丰县可塘镇人民政府内设机构有 9 个，分别为：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、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

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：海丰县可塘镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	17,595.12	一、一般公共服务支出	31	259.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,135.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.85	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	62.75
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	49.02
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	615.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,138.28

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	14,046.33
	12		十二、农林水支出	42	1,540.52
	13		十三、交通运输支出	43	13.64
	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	0.00
	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	10.85
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	本年支出合计	57	20,741.86
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	20,741.86	总计	60	20,741.86

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：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	20,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.94	259.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	62.75	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	20,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.54	615.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	20,741.86	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	155.00	155.00	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	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	135.89	135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	20,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,138.28	1,138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,138.28	1,138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	638.28	638.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,046.33	14,046.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,441.84	2,441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,430.34	2,430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,544.49	11,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	20,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,544.49	11,544.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,540.52	1,540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,023.31	1,023.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,023.31	1,023.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	85.35	85.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	362.17	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	362.17	362.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	20,741.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.85	10.85	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	10.85	10.85	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	20,741.86	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	2,857.17	17,884.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.94	0.00	259.94	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	62.75	0.00	62.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	2,857.17	17,884.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.54	426.83	188.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	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	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	2,857.17	17,884.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	52.81	0.00	52.81	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	37.97	0.00	37.97	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	135.89	0.00	135.89	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	126.17	0.00	126.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,138.28	0.00	1,138.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	2,857.17	17,884.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,138.28	0.00	1,138.28	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	638.28	0.00	638.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,046.33	2,430.34	11,615.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,441.84	2,430.34	11.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,430.34	2,430.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,544.49	0.00	11,544.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,544.49	0.00	11,544.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	2,857.17	17,884.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,540.52	0.00	1,540.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,023.31	0.00	1,023.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,023.31	0.00	1,023.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	26.68	0.00	26.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	85.35	0.00	85.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	362.17	0.00	362.17	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.17	0.00	362.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	2,857.17	17,884.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	2,857.17	17,884.69	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：海丰县可塘镇人民政府

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	17,595.12	一、一般公共服务支出	33	259.94	259.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,135.89	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	10.85	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	62.75	62.75	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	49.02	49.02	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.54	479.64	135.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,138.28	1,138.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,046.33	14,046.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	1,540.52	1,540.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13.64	13.64	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	0.00	0.00	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	10.85	0.00	0.00	10.85
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	20,741.86	本年支出合计	59	20,741.86	17,595.12	3,135.89	10.85
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	20,741.86	总计	64	20,741.86	17,595.12	3,135.89	10.85

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：海丰县可塘镇人民政府

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	17,595.12	2,857.17	14,737.95
201	一般公共服务支出	259.94	0.00	259.94
20101	人大事务	4.24	0.00	4.24
2010199	其他人大事务支出	4.24	0.00	4.24
20132	组织事务	5.70	0.00	5.70
2013299	其他组织事务支出	5.70	0.00	5.70
20199	其他一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00
2019999	其他一般公共服务支出	250.00	0.00	250.00
204	公共安全支出	62.75	0.00	62.75
20499	其他公共安全支出	62.75	0.00	62.75
2049999	其他公共安全支出	62.75	0.00	62.75
205	教育支出	49.02	0.00	49.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	17,595.12	2,857.17	14,737.95
20508	进修及培训	49.02	0.00	49.02
2050802	干部教育	49.02	0.00	49.02
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	479.64	426.83	52.81
20805	行政事业单位养老支出	405.13	405.13	0.00
2080501	行政单位离退休	139.00	139.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.82	80.82	0.00
20808	抚恤	21.70	21.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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		17,595.12	2,857.17	14,737.95
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	0.00
20810	社会福利	52.81	0.00	52.81
2081005	社会福利事业单位	37.97	0.00	37.97
2081006	养老服务	14.84	0.00	14.84
211	节能环保支出	1,138.28	0.00	1,138.28
21103	污染防治	1,138.28	0.00	1,138.28
2110302	水体	500.00	0.00	500.00
2110399	其他污染防治支出	638.28	0.00	638.28
212	城乡社区支出	14,046.33	2,430.34	11,615.99
21201	城乡社区管理事务	2,441.84	2,430.34	11.50
2120101	行政运行	2,430.34	2,430.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.50	0.00	11.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	17,595.12	2,857.17	14,737.95
21203	城乡社区公共设施	60.00	0.00	60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	0.00	60.00
21299	其他城乡社区支出	11,544.49	0.00	11,544.49
2129999	其他城乡社区支出	11,544.49	0.00	11,544.49
213	农林水支出	1,540.52	0.00	1,540.52
21301	农业农村	1,023.31	0.00	1,023.31
2130199	其他农业农村支出	1,023.31	0.00	1,023.31
21302	林业和草原	26.68	0.00	26.68
2130209	森林生态效益补偿	26.68	0.00	26.68
21303	水利	85.35	0.00	85.35
2130305	水利工程建设	85.35	0.00	85.35
21307	农村综合改革	362.17	0.00	362.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	17,595.12	2,857.17	14,737.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.17	0.00	362.17
21399	其他农林水支出	43.00	0.00	43.00
2139999	其他农林水支出	43.00	0.00	43.00
214	交通运输支出	13.64	0.00	13.64
21401	公路水路运输	13.64	0.00	13.64
2140199	其他公路水路运输支出	13.64	0.00	13.64

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：海丰县可塘镇人民政府

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	2,258.75	302	商品和服务支出	266.78
30101	基本工资	534.04	30201	办公费	9.47
30102	津贴补贴	1,035.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.93	30203	咨询费	8.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.00	30206	电费	7.77
30109	职业年金缴费	80.82	30207	邮电费	45.50
30110	职工基本医疗保险缴费	85.51	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	48.35	30211	差旅费	13.07
30113	住房公积金	141.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	266.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.68
30302	退休费	169.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.73
30304	抚恤金	21.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	52.08	30225	专用燃料费	0.29
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.71
30399	其他对个人和家庭的补助	23.26	30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：海丰县可塘镇人民政府

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	65.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.57
			31003	专用设备购置	13.71
			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：海丰县可塘镇人民政府

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	2,525.11		公用经费合计	332.06

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：海丰县可塘镇人民政府

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	3,135.89	3,135.89	0.00	3,135.89	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	135.89	135.89	0.00	135.89	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	135.89	135.89	0.00	135.89	0.00
2082201	移民补助	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	126.17	126.17	0.00	126.17	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：海丰县可塘镇人民政府

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	10.85	0.00	10.85
223	国有资本经营预算支出	10.85	0.00	10.85
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.85	0.00	10.85
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.85	0.00	10.85

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：海丰县可塘镇人民政府

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
34.80	0.00	14.90	0.00	14.90	19.90	12.44	0.00	12.44	0.00	12.44	0.00

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：海丰县可塘镇人民政府 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

海丰县可塘镇人民政府 2022 年度总收入 20,741.86 万元，其中本年收入 20,741.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,595.12 万元，比上年决算数增加 12,382.00 万元，增长 237.5%。主要变动情况：我镇重点推进乡村振兴工作在乡村社区建设、农林水等方面加大基础设施、民生工程建设增加财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,135.89 万元，比上年决算数增加 3,050.94 万元，增长 3,591.5%。主要变动情况：我镇重点投入国防建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 10.85 万元，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 6.4%。主要变动情况：我镇 2022 年增加国有资本经营的办公费用。

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

海丰县可塘镇人民政府 2022 年度总支出 20,741.86 万元，其中本年支出 20,741.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,857.17 万元，比上年决算数增加 795.20 万元，增长 38.6%。主要变动情况：本年度受疫情影响当前物价波动上涨。

2. 项目支出 17,884.69 万元，比上年决算数增加 14,638.39 万元，增长 450.9%。主要变动情况：我镇重点推进乡村振兴工作在乡村社区建设、农林水等方面加大基础设施、民生工程建设。

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

海丰县可塘镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 20,741.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,595.12 万元，比上年决算数增加 12,382.00 万元，增长 237.5%；主要变动情况：我镇重点推进乡村振兴工作在乡村社区建设、农林水等方面加大基础设施、民生工程建设增加财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 3,135.89 万元，比上年决算数增加 3,050.94 万元，增长 3,591.5%；主要变动情况：我镇重点投入国防建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入 10.85 万元，比

上年决算数增加 0.65 万元，增长 6.4%；主要变动情况：我镇 2022 年增加国有资本经营的办公费用。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县可塘镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 20,741.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,595.12 万元，比年初预算数增加 13,185.65 万元，增长 299.0%；主要变动情况：我镇重点推进乡村振兴工作在乡村社区建设、农林水等方面加大基础设施、民生工程建设，加大财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,135.89 万元，比年初预算数增加 3,135.89 万元，增长 0%；主要变动情况：根据年初预算严格执行；国有资本经营预算财政拨款支出 10.85 万元，比年初预算数增加 10.85 万元，增长 0%；主要变动情况：根据年初预算严格执行。

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

海丰县可塘镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.44 万元，完成全年预算 34.80 万元的 35.7%，比上年决算数增加 5.19 万元，增长 71.6%。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%，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 12.44 万元，完成预算 14.90 万元的 83.5%，比上年决算数增加 5.19 万元，增长 71.6%；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%，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 12.44 万元，完成预算 14.90 万元的 83.5%，比上年决算数增加 5.19 万元，增长 71.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是本部门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”经费支出，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：是我镇接收上级公务车辆调拨，车辆年限长、老化，导致比上年增加维修费用。

（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 12.44 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 12.44 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 12.44 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于车辆的维护，我镇接收上级调拨车辆，加上车辆年限长，老化；导致本年度的车辆运行维护费用支出大。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我镇严格控制接待，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。我镇没有安排公务接待，严格按照接待手续，无公函不接待。

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 332.06 万元，比上年决算数减少 30.58 万元，下降 8.4%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 28.52 万元，其中：政府采购货物支出 28.52 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 28.52 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 28.52 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；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 4 个，共涉及资金 4,212.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.6%；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%；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“海丰县可塘镇镇区排水排污整治项目电力配套改造工程项目”、“海丰县可塘镇可塘社区市政道路建设工程”、“海丰县可塘镇长桥工业园区配套基础设施建设项目”、“海丰县可塘镇镇区排灌渠道清淤工程（一期）”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,212.85 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。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我镇资金充分应用到专项项目中，保证了资金使用的效率性，为我镇的可持续发展提供了不可或缺的保障。

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 17,595.12 万元，政府性基金预算支出 3,135.89 万元，国有资本经营预算支出 10.85 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效指标设

置存在提升空间，重视自评工作，财政专项资金绩效评价以评价结果为导向，是提高政府财政支出效益、加强项目管理水平的重要手段，项目单位应加强绩效评价与绩效管理意识，明确绩效目标设置的要求。2022 年镇政府和 22 个村（社区）有序运行，各项履职工作良好，出色完成了中央、省、市、县下达的各项任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“海丰县可塘镇镇区排水排污整治项目电力配套改造工程项目”、“海丰县可塘镇可塘社区市政道路建设工程”、“海丰县可塘镇长桥工业园区配套基础设施建设项目”、“海丰县可塘镇镇区排灌渠道清淤工程（一期）”绩效自评。

部门整体绩效自评综述：全年预算数 20,741.86 万元，执行数 20,741.86 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：一、整体上提升单位管理水平，提高资金使用效益；二、支出的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价财政支出效率、效益、效果。发现的问题及原因主要是：资金支出不够规范，未能进行专账核算。下一步改进措施主要是：规范资金支出管理，对资金进行专账核算。

海丰县可塘镇镇区排水排污整治项目电力配套改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 638.28 万元，执行数为 496.08 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程新建户外四单元环网柜（KKKK）共 1 台，户外五单元环网柜（KKKKK）共 7 台，户外智能断路器柜（PT+BBBBB+BC）共 7 台；新建组合式箱变，630kVA，环网型共 11 台，新敷设 10kV 电缆 7741 米，0.4kV 电缆 894.00 米；组立 8 米电杆 55 基，架设低压绝缘

铜导线 13,463.00 米。电力配套改造，架空线下地改电缆敷设，提高线路安全性，减少线路发生故障率，提高供电可靠性，为经济发展提供保障。发现的问题及原因主要是项目管理制度健全性不足，项目组织管理不够规范。下一步改进措施主要是 1、建立或完善专项资金的使用考核机制。2、进一步规范绩效评价资料的完整性。3、加强会计监督，提高资金的使用效益，按照规定的专项资金会计制度，实行单独核算，确保资金专款专用。

海丰县可塘镇可塘社区市政道路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 279.00 万元，执行数为 201.04 万元，完成预算的 72.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成可塘镇可塘社区通环一、二、三路，中学路（包括拆除工程、钢筋混凝土工程、道路工程）的建设。保障行车安全，改善道路环境，延长道路的使用年限。发现的问题及原因主要是：一是资金总量太少，不能充分发挥专项资金的撬动作用。二是还有个别单位资金申请、落实到位不及时，主要是项目单位未能按财政部门要求及时提供相关资料，导致拨款延迟。下一步改进措施主要是：一是计划向上级申请更多资金支持；二是加强督促指导下级项目单位根据按财政部门要求及时提供相关资料加快拨付进度。

海丰县可塘镇长桥工业园区配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 3,000.00 万元，执行数为 3,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设道路总长 8km，建筑面积 4 万平方米；项目建设后将提高当地工业发展的水平，增加就业机会，间接增加居民收入进而缩小贫富差距；有利于周边区域经济发展和人民生活水平的提高，有利于

改善该地区的居住生活环境和基础设施配套环境，将给区域内的居民和生产企业营造良好的生态环境，能有效地促进当地经济的发展，对提高当地居民生活质量有很大的促进作用。发现的问题及原因主要是社会经济效益有待进一步发挥，主要原因在于未对社会经济效益可体现的方面进一步细化。下一步改进措施主要是下一步对社会经济效益方面体现的绩效进一步，以最大限度发挥该资金效益。

海丰县可塘镇镇区排灌渠道清淤工程（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 295.57 万元，执行数为 295.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程修建截污管道，新建排洪沟挡土墙，清淤排洪沟，加设安全维护设施。充分发挥排洪效益，增强渠道护岸的抗冲刷能力减轻水流对渠道岸的冲蚀，提高沿线的防洪标准。发现的问题及原因主要是项目管理制度健全性不足，项目组织管理不够规范。下一步改进措施主要是下一步对社会经济效益方面体现的绩效进一步，以最大限度发挥该资金效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价结果。

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。