

2022 年度台山市三合镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：台山市三合镇人民政府 概况

一、台山市三合镇人民政府 主要职责

二、台山市三合镇人民政府 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：台山市三合镇人民政府 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：台山市三合镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市三合镇人民政府概况

一、台山市三合镇人民政府主要职责

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

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化“两个责任”，推进全面从严治党。加强意识形态工作，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。建立健全和完善党建引领基层体系的各项制度机制，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）加快区域高质量发展。统筹制定区域发展重大建设规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好市下放的部分县级经济社会管理权限，加快工业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、财政保障、数据统计等相关工作。

（四）加强公共服务。统筹负责辖区公共服务工作，组织实

施与群众生产活动密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、教育、公共卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策，推动优质资源向村（社区）延伸，优化便民服务质量，实现辖区内公共服务均衡发展。

（五）加强综合治理。统筹负责辖区综合治理工作，实现综合集约治理。负责辖区集镇和乡村治理、人口管理、社会管理经济管理、综合执法、市场监管、生态环境保护、自然资源、规划建设、农村道路管理等工作，对辖区内相关行政事务常态化治理承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（六）加强公共安全。统筹负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案，做好安全生产、“三防”、消防、森林防火、防疫、食品药品安全等防灾减灾和应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设等工作。全面加强“党建+N”全科网络建设，推进城乡社会综合网格化服务管理。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。

（七）加强综合执法。统筹负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，切实开展综合行政执法工作。

（八）加强基层自治。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。坚持以基层党建引领基层治理，发挥村（社

区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社会治理体系。统筹指挥村(居)委会、业委会等群众自治性组织开展工作,维护群众合法权益。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,动员辖区各类单位、企业、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与、自治法治德治相结合的基层治理体系。

(九)加强财政管理。编制本镇财政预决算计划,负责预算执行和预决算管理,统筹各项政府性收支管理。承担全镇财政财务监督管理工作。

(十)完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、台山市三合镇人民政府机构设置

内设机构情况:台山市三合镇人民政府本级和下属5个事业单位(台山市三合镇财政所、台山市三合镇农业综合服务中心、台山市三合镇公共服务中心、台山市三合镇综合治理服务中心、台山市三合镇城镇建设服务中心)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我单位2022年部门决算编报范围的单位共6个,包括台山市三合镇人民政府本级和下属5个预算单位,下属单位分别是:台山市三合镇财政所、台山市三合镇农业综合服务中心、台山市三合镇公共服务中心、台山市三合镇综合治理服务中心、台山市三合镇城镇建设服务中心。

第二部分：台山市三合镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	3,212.77	一、一般公共服务支出	31	191.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,407.33	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	18.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	266.83
	9		九、卫生健康支出	39	99.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	547. 33
	12		十二、农林水支出	42	2, 481. 03
	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	16. 68
	19		十九、住房保障支出	49	139. 37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	1, 860. 00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5,620.10	本年支出合计	57	5,620.10
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	12.85	年末结转和结余	59	12.85
总计	30	5,632.94	总计	60	5,632.94

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5,620.10	5,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.00	191.00	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	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5, 620. 10	5, 620. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013599	其他对外联络事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	18. 32	18. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	18. 32	18. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	18. 32	18. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	两房建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5, 620. 10	5, 620. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	两庭建设	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5, 620. 10	5, 620. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060703	青少年科技活动	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5, 620. 10	5, 620. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069901	科技奖励	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	266. 83	266. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	260. 87	260. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5,620.10	5,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	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	129.46	129.46	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	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.83	4.83	0.00	0.00	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	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	0.00
210	卫生健康支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5,620.10	5,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.33	547.33	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	501.70	501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5,620.10	5,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	128.77	128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,481.03	2,481.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,936.03	1,936.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,936.03	1,936.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5, 620. 10	5, 620. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	545. 00	545. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	16. 68	16. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	139. 37	139. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	139. 37	139. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	139. 37	139. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 860. 00	1, 860. 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	1, 860. 00	1, 860. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5, 620. 10	5, 620. 10	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	1, 860. 00	1, 860. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5,620.10	2,943.97	2,676.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.00	178.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.00	178.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.00	178.00	13.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.83	266.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.87	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5,620.10	2,943.97	2,676.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.37	20.37	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	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.73	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.83	4.83	0.00	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	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5,620.10	2,943.97	2,676.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	547.33	33.63	513.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	501.70	0.00	501.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	128.77	0.00	128.77	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	45.63	33.63	12.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	45.63	33.63	12.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5,620.10	2,943.97	2,676.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,481.03	2,191.60	289.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,936.03	1,936.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,936.03	1,936.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	545.00	255.57	289.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	545.00	255.57	289.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5,620.10	2,943.97	2,676.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.37	139.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,860.00	0.00	1,860.00	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	1,860.00	0.00	1,860.00	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	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	3,212.77	一、一般公共服务支出	33	191.00	191.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,407.33	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	18.32	18.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	266.83	266.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.52	99.52	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	547.33	0.00	547.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2,481.03	2,481.03	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	16.68	16.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139.37	139.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	5,620.10	本年支出合计	59	5,620.10	3,212.77	2,407.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.85	年末财政拨款结转和结 余	60	12.85	12.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.85		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	5,632.94	总计	64	5,632.94	3,225.61	2,407.33	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	3, 212. 77	2, 910. 33	302. 43
201	一般公共服务支出	191. 00	178. 00	13. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191. 00	178. 00	13. 00
2010301	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191. 00	178. 00	13. 00
204	公共安全支出	18. 32	18. 32	0. 00
20402	公安	18. 32	18. 32	0. 00
2040201	行政运行	18. 32	18. 32	0. 00
208	社会保障和就业支出	266. 83	266. 83	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	260. 87	260. 87	0. 00
2080501	行政单位离退休	46. 32	46. 32	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 37	20. 37	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	3,212.77	2,910.33	302.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.46	129.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.73	64.73	0.00
20808	抚恤	4.83	4.83	0.00
2080899	其他优抚支出	4.83	4.83	0.00
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	99.52	99.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.52	99.52	0.00
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19	0.00
213	农林水支出	2,481.03	2,191.60	289.43

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	3,212.77	2,910.33	302.43
21301	农业农村	1,936.03	1,936.03	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,936.03	1,936.03	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	545.00	255.57	289.43
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	545.00	255.57	289.43
220	自然资源海洋气象等支出	16.68	16.68	0.00
22001	自然资源事务	16.68	16.68	0.00
2200150	事业运行	16.68	16.68	0.00
221	住房保障支出	139.37	139.37	0.00
22102	住房改革支出	139.37	139.37	0.00
2210201	住房公积金	139.37	139.37	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	2,407.09	302	商品和服务支出	282.82
30101	基本工资	374.90	30201	办公费	6.83
30102	津贴补贴	706.42	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	389.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.09	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	83.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.73	30207	邮电费	22.91
30110	职工基本医疗保险缴费	52.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.19	30209	物业管理费	15.89
30112	其他社会保障缴费	46.76	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	139.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.07
30199	其他工资福利支出	365.99	30214	租赁费	6.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	169.91	30215	会议费	19.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57
30302	退休费	160.29	30217	公务接待费	14.53
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	4.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	1.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.37
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.03
			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（单位）：台山市三合镇人民政府

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	3.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.05
			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（单位）：台山市三合镇人民政府

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	47.47
			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	47.47
			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	2,576.99		公用经费合计	333.34

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	2,407.33	2,407.33	33.63	2,373.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	547.33	547.33	33.63	513.70	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	501.70	501.70	0.00	501.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	54.93	54.93	0.00	54.93	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	318.00	318.00	0.00	318.00	0.00
2120816	农业农村生态环境 支出	0.00	128.77	128.77	0.00	128.77	0.00
21211	农业土地开发资金安 排的支出	0.00	45.63	45.63	33.63	12.00	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	0.00	45.63	45.63	33.63	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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	2,407.33	2,407.33	33.63	2,373.70	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	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	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	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：台山市三合镇人民政府

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
43.10	0.00	0.00	0.00	14.80	28.30	29.31	0.00	0.00	0.00	14.78	14.53

注：本表反映部门（单位）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：台山市三合镇人民政府 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

台山市三合镇人民政府 2022 年度总收入 5632.94 万元，其中本年收入 5620.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3212.77 万元，比上年决算数减少 183.48 万元，下降 5.40%。主要变动情况：一般公共服务支出的政府办公厅（室）及相关机构事务收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2407.33 万元，比上年决算数增加 1964.25 万元，增长 443.32%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 1860 万元政府性基金预算财政拨款收入，该专项债券主要用于台山市三合镇同兴路、同德路、安和路道路改造工程。

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

台山市三合镇人民政府 2022 年度总支出 5632.94 万元，其中本年支出 5620.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2943.97 万元，比上年决算数增加 221.93 万元，增长 8.15%，主要变动情况：一般公共服务支出的政府办公厅(室)及相关机构事务相关支出减少。

2. 项目支出 2676.13 万元，比上年决算数增加 1558.84 万元，增长 139.52%，主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

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

台山市三合镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 5620.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3212.77 万元，比上年决算数减少 183.48 万元，下降 5.4%；主要变动情况：一般公共服务支出的政府办公厅（室）及相关机构事务收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入 2407.33 万元，比上年决算数增加 1964.25 万元，增长 443.32%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 1860 万元政府性基金预算财政拨款收入；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

台山市三合镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 5620.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3212.77 万元，比年初预算数增加 655.6 万元，增长 25.64%；主要变动情况：农林水支出的其他农业农村支出财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2407.33 万元，比年初预算数增加 2231.27 万元，增长 1267.33%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 1860 万元政府性基金预算财政拨款支出，该专项债券主要用于台山市三合镇同兴路、同德路、安和路道路改造工程。；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%。

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

台山市三合镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.31 万元，完成全年预算 43.10 万元的 68%，比上年决算数减少 13.45 万元，下降 31.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 14.78 万元，完成预算 14.8 万元的 99.86%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 1.58%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 14.78 万元，完成预算 14.8 万元的 99.86%，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 1.58%；公务接待费支出决算为 14.53 万元，完成预算 28.3 万元的 51.34%，比上年决算数减少 13.68 万元，下降 48.49%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度“三公”经费支出中的公务接待费支出减少。

（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 14.78 万元，占 50.42%；公务接待费支出 14.53 万元，占 49.58%。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 14.78 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 14.78 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务运作及应急救援用车。

3. 公务接待费支出 14.53 万元，主要用于上级部门单位检查、招商引资企业、相关单位交流学习工作等方面的接待，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 194 次，接待人数共 2907 人。主要包括上级部门单位检查、招商引资企业、相关单位交流学习工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 333.34 万元，比上年决算数减少 59.27 万元，下降 15.10%。主要增减变动情况是：机关运行经费的公务接待费用、人员经费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 276.76 万元，其中：政府采购货物支出 27.72 万元、政府采购工程支出 186.06 万元、政府采购服务支出 62.98 万元。授予中小企业合同金额 276.76 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 276.76 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 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，本单位 共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务通勤用车；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，我单位组织组织对 2022 年度小城镇建设奖励资金、三合镇联山村党群服务中心工程建设项目、镇级农村生活垃圾治理（镇事权）、镇级农村生活垃圾治理（市事权）、三合镇北联村委会凤阳二机耕路工程、2013 年度台山市三合镇新一村委会等三个村委会、西华村委会高标准基本农田建设项目、2016 年度台山市三合镇那金村委会高标准基本农田建设项目、台山市“农业特区”试点市配套设施工程-三合镇同兴路改造道路工程、台山市“农业特区”试点市配套设施工程-三合镇同德路改造道路工程、台山市“农业特区”试点市配套设施工程-三合镇安和路改造道路工等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 237.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 3212.77 万元，政府性基金预算支出 2407.33 万元。从评价情况来看，对预算资金统筹规划，合理安排资金使用，把握资金使用进度，把资金用到实处达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及三合镇联山村党群服务中心工程建设项目、三合镇北联村委会凤阳二机耕路工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5620.10 万元，执行数 5620.10 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：单位整体支出绩效目标全部完成，整体支出的经济性、效率性、效益性等方面均达到预期效果。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化；下一步改进措施主要是执

行过程中严格依照年初预算数批复,当年确定不能执行支付的项目,按规定程序及时调整预算,提高预算支付率,提高年度绩效编制工作水平,完善项目指标设置,提高部门整体支出绩效成绩。

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（外宾接待）费用。

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。