

2023年度陆丰市上英镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：陆丰市上英镇人民政府概况

- 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：陆丰市上英镇人民政府2023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：陆丰市上英镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市上英镇人民政府概况

一、部门主要职责

陆丰市上英镇人民政府的主要职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

陆丰市上英镇人民政府内设机构有8个，分别为：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中

心）、综合治理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

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：陆丰市上英镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市上英镇人民政府

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	3,981.11	一、一般公共服务支出	31	1,383.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,326.35	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	414.23
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	14.16
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	12.00
八、其他收入	8	1,318.54	八、社会保障和就业支出	38	513.97
	9		九、卫生健康支出	39	33.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	440.61
	12		十二、农林水支出	42	1,263.46
	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	4.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	23.32
	23		二十三、其他支出	53	2,449.26
	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	6,626.00	本年支出合计	57	6,613.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.99	年末结转和结余	59	70.49
总计	30	6,683.99	总计	60	6,683.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：陆丰市上英镇人民政府

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	6,626.00	5,307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.54
201	一般公共服务支出	1,382.53	1,382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.55	1,340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,130.36	1,130.36	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	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	408.83	408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	344.50	344.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	339.10	339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.47	509.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	228.44	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	228.44	228.44	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
20805	行政事业单位养老支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.20	65.20	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	78.54	78.54	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	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.61	440.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.00	158.00	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	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	46.58	46.58	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.03	62.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,258.30	1,258.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	295.87	295.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	231.74	231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206.97	206.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	532.95	532.95	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	532.95	532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,513.30	1,194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.54

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,183.76	1,183.76	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	1,183.76	1,183.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.54
2299999	其他支出	1,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.54

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：陆丰市上英镇人民政府

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	6,613.49	1,437.30	5,176.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,383.53	1,137.32	246.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.55	1,130.36	210.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,130.36	1,130.36	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	210.19	0.00	210.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	414.23	0.00	414.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	349.90	0.00	349.90	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	339.10	0.00	339.10	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.33	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	14.16	0.00	14.16	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
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	8.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.97	187.51	326.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	232.94	4.50	228.44	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	232.94	4.50	228.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.01	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.20	65.20	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	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.19	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.71	32.26	1.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.61	6.00	434.61	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
21203	城乡社区公共设施	124.00	6.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.00	6.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	108.61	0.00	108.61	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.03	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,263.46	0.96	1,262.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	296.83	0.96	295.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	58.19	0.00	58.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	231.74	0.00	231.74	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	50.75	0.00	50.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	144.09	0.00	144.09	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	129.99	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	238.83	0.00	238.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206.97	0.00	206.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	532.95	0.00	532.95	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532.95	0.00	532.95	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	4.00	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
2200101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.26	61.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,449.26	0.00	2,449.26	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	1,183.76	0.00	1,183.76	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	1,183.76	0.00	1,183.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,250.50	0.00	1,250.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,250.50	0.00	1,250.50	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：陆丰市上英镇人民政府

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	3,981.11	一、一般公共服务支出	33	1,383.53	1,383.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,326.35	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	414.23	414.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.16	14.16	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	513.97	490.99	22.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.71	33.71	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	440.61	332.00	108.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,263.46	1,263.46	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.26	61.26	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	23.32	23.32	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
	23		二十三、其他支出	55	1,198.76	0.00	1,198.76	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	5,307.46	本年支出合计	59	5,363.00	4,032.65	1,330.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.54	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	51.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,363.00	总计	64	5,363.00	4,032.65	1,330.35	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：陆丰市上英镇人民政府

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	4,032.65	1,437.30	2,595.34
201	一般公共服务支出	1,383.53	1,137.32	246.20
20101	人大事务	32.56	0.00	32.56
2010199	其他人大事务支出	32.56	0.00	32.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,340.55	1,130.36	210.19
2010301	行政运行	1,130.36	1,130.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.19	0.00	210.19
20105	统计信息事务	6.96	6.96	0.00
2010507	专项普查活动	6.96	6.96	0.00
20129	群众团体事务	1.00	0.00	1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	2.46	0.00	2.46
2013299	其他组织事务支出	2.46	0.00	2.46
204	公共安全支出	414.23	0.00	414.23
20402	公安	349.90	0.00	349.90
2040221	特别业务	339.10	0.00	339.10
2040299	其他公安支出	10.80	0.00	10.80
20499	其他公共安全支出	64.33	0.00	64.33
2049999	其他公共安全支出	64.33	0.00	64.33
205	教育支出	14.16	0.00	14.16
20508	进修及培训	14.16	0.00	14.16
2050802	干部教育	14.16	0.00	14.16
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	8.00	4.00
20701	文化和旅游	12.00	8.00	4.00

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
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	8.00	4.00
208	社会保障和就业支出	490.99	187.51	303.48
20802	民政管理事务	232.94	4.50	228.44
2080299	其他民政管理事务支出	232.94	4.50	228.44
20805	行政事业单位养老支出	183.01	183.01	0.00
2080501	行政单位离退休	65.20	65.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.54	78.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27	0.00
20808	抚恤	65.81	0.00	65.81
2080801	死亡抚恤	22.43	0.00	22.43
2080805	义务兵优待	29.19	0.00	29.19
2080899	其他优抚支出	14.20	0.00	14.20
20809	退役安置	2.03	0.00	2.03
2080901	退役士兵安置	2.03	0.00	2.03
20810	社会福利	1.20	0.00	1.20
2081002	老年福利	1.20	0.00	1.20
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	33.71	32.26	1.45
21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	0.00
2101101	行政单位医疗	32.26	32.26	0.00
21014	优抚对象医疗	1.45	0.00	1.45
2101401	优抚对象医疗补助	1.45	0.00	1.45
212	城乡社区支出	332.00	6.00	326.00
21203	城乡社区公共设施	124.00	6.00	118.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.00	6.00	118.00
21205	城乡社区环境卫生	158.00	0.00	158.00
2120501	城乡社区环境卫生	158.00	0.00	158.00

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
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	1,263.46	0.96	1,262.50
21301	农业农村	296.83	0.96	295.87
2130101	行政运行	0.96	0.96	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.95	0.00	5.95
2130142	农村道路建设	58.19	0.00	58.19
2130199	其他农业农村支出	231.74	0.00	231.74
21302	林业和草原	50.75	0.00	50.75
2130209	森林生态效益补偿	50.75	0.00	50.75
21303	水利	144.09	0.00	144.09
2130305	水利工程建设	4.20	0.00	4.20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	129.99	0.00	129.99
2130399	其他水利支出	9.90	0.00	9.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	238.83	0.00	238.83
2130504	农村基础设施建设	31.86	0.00	31.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	206.97	0.00	206.97
21307	农村综合改革	532.95	0.00	532.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532.95	0.00	532.95
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	4.00	0.00
2200101	行政运行	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	61.26	61.26	0.00
22102	住房改革支出	61.26	61.26	0.00
2210201	住房公积金	61.26	61.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.32	0.00	23.32
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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
22402	消防救援事务	13.32	0.00	13.32
2240204	消防应急救援	13.32	0.00	13.32

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：陆丰市上英镇人民政府

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	1,073.43	302	商品和服务支出	275.10
30101	基本工资	240.84	30201	办公费	102.88
30102	津贴补贴	472.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	30.19	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	149.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	51.29	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.91	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	22.43	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	41.26
30307	医疗费补助	1.16	30227	委托业务费	47.44
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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.95
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,162.21		公用经费合计	275.10

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：陆丰市上英镇人民政府

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	4.00	1,326.35	1,330.35	0.00	1,330.35	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	22.98	22.98	0.00	22.98	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	22.98	22.98	0.00	22.98	0.00
2082201	移民补助	0.00	22.98	22.98	0.00	22.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.61	108.61	0.00	108.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.61	108.61	0.00	108.61	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	46.58	46.58	0.00	46.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.03	62.03	0.00	62.03	0.00
229	其他支出	4.00	1,194.76	1,198.76	0.00	1,198.76	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	1,183.76	1,183.76	0.00	1,183.76	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	1,183.76	1,183.76	0.00	1,183.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	11.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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：陆丰市上英镇人民政府

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市上英镇人民政府

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
2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	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：陆丰市上英镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆丰市上英镇人民政府2023年度总收入6,683.99万元，其中本年收入6,626万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,981.11万元，比上年决算数减少2,051.98万元，下降34%。主要变动情况：一是响应中央政府勒紧裤腰带过紧日子的号召，建设节约型机关，二是上级拨付资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,326.35万元，比上年决算数减少1,069.53万元，下降44.6%。主要变动情况：一是响应中央政府勒紧裤腰带过紧日子的号召，建设节约型机关，二是上级拨付资金减少。

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1,318.54万元，比上年决算数增加1,318.54万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是其他单位来往收入增加，二是帮扶资金增加，三是收到G228线征地拆迁补偿款。

（二）年度支出总体情况

陆丰市上英镇人民政府2023年度总支出6,683.99万元，其中本年支出6,613.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,437.3万元，比上年决算数增加226.89万元，增长18.7%。主要变动情况：一是新进了事业编和公务员，人员经费增加，二是增加了对办公设备、房屋建筑的维修保养。

2. 项目支出5,176.19万元，比上年决算数减少2,074.79万元，下降28.6%。主要变动情况：一是工程量减少，二是征地补偿款减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

陆丰市上英镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,307.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,981.11万元，比上年决算数减少2,051.98万元，下降34%；主要变动情况：上级拨付资金减少；政府性基金预算财政拨款收入1,326.35万元，比上年决算数减少1,069.53万元，下降44.6%；主要变动情况：上级拨付资金减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市上英镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,363万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,032.65万元，比年初预算数增加2,497.07万元，增长162.6%；主要变动情况：一是增加

了水库移民后期扶持资金费用，二是增加了人居环境长效管护费用，三是增加了一些乡村振兴驻镇帮镇扶村项目；政府性基金预算财政拨款支出1,330.35万元，比年初预算数增加1,330.35万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了农村建设用地拆旧复垦项目，二是增加了一些帮扶工程，三是增加了人居环境建设工程，四是支出了汕汕高铁沿线配套通讯基站建设工程占地费；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：与年初预算数持平。

三、2023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

陆丰市上英镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元，完成全年预算2.56万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降36.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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2.56万元，完成预算2.56万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降36.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.56万元，完成预算2.56万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降36.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2.56万元，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2.56万元，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2.56万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车加油费及日常维修保养费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。相关部门来访的接待纳入日常伙食费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出275.1万元，比上年决算数增加210.75万元，增长327.5%。主要增减变动情况是：行政运行、其他商品和服务支出等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、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3.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.01万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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8个，共涉及资金1803.64万元，占一般公共预算项目支出总额69.50%；

共组织对“2023年度陆丰市上英镇人民政府镇级财力保障”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140.00万元，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。

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1530.21万元，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。从评价情况来看，总体绩效等级为优，建议今后以更高要求进行自评工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及八个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1530.21万元，执行数1530.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面落实巩固脱贫成效、推进农业农村现代化、开展农村人居环境整治、推进“5+2”农村综合改革、强化农业农村优先发展要素保障。发现的问题及原因主要是项目安排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。适应新形势，围绕财政改革发展中心任务，重点抓好信息系统整合共享和技术推广应用，促进财政信息化管理提质增效，加快推进数字财政建设步伐。

陆丰市乡镇周转房建设资金（第二期）（政府会议纪要2022第10期）（上英镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

2023年上英镇社会治理网格化村级联防队员工资、绩效及办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为376.68万元，执行数为376.60万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是适应新形势强化智能化财务管理机制，统筹安排人员工资。

上英镇乡村振兴人居环境提升建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1083.76万元，执行数为1083.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按质完成绩效目

标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。适应新形势，围绕财政改革发展中心任务，重点抓好信息系统整合共享和技术推广应用。

2023年清明节期间森林防火工作经费（政府会议纪要2023第46期）（上英镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：清明节期间防火灭火专项工作所产生的一切费用，按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。适应新形势，围绕财政改革发展中心任务，重点抓好信息系统整合共享和技术推广应用。

2023年度陆丰市上英镇人民政府镇级财力保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为140.00万元，执行数为116.14万元，完成预算的82.96%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性、时效性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。适应新形势，围绕财政改革发展中心任务，重点抓好信息系统整合共享和技术推广应用。

上英镇豪路村（美丽乡村）村前池塘改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为58.20万元，执行数为58.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。适应新形势，围绕财政改革发展中心任务，重点抓好信

息系统整合共享和技术推广应用。

陆丰市上英镇人民政府13个基站补偿款项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.00万元，执行数为65.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。适应新形势，围绕财政改革发展中心任务，重点抓好信息系统整合共享和技术推广应用。

2021年第二批中央缉私补助资金（上英镇下灶里村）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为8.99万元，完成预算的89.87%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性、时效性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。适应新形势，围绕财政改革发展中心任务，重点抓好信息系统整合共享和技术推广应用。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。