

2023年度陆丰市内湖镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：陆丰市内湖镇人民政府概况

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：陆丰市内湖镇人民政府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：陆丰市内湖镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市内湖镇人民政府概况

一、部门主要职责

陆丰市内湖镇人民政府的主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，研究制定本镇经济与社会发展规划，包括中长期的规划。

（2）加强生产和流通的综合协调和管理，实行总量控制和平衡。

（3）加强对国有和集体资产的管理。

（4）研究制定本镇农业生产发展的总体规划，做好农业和农村工作，搞好群众服务和社会保障工作。

（5）研究制定本镇科技、教育、文化、广播电视、卫生、体育等事业的发展规划，做好社会主义精神文明建设。

（6）搞好乡村建设规划、土地开发利用、基础设施建设、公用事业管理和环境保护。

（7）加强民族和法制建设，维护社会稳定，保障国家利益和人民生命财产安全。

（8）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

陆丰市内湖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（禁毒办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（农业农村办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室）。

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：陆丰市内湖镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市内湖镇人民政府

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	3,627.13	一、一般公共服务支出	31	1,246.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,030.26	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.48	三、国防支出	33	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	319.22
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	38.09
八、其他收入	8	630.50	八、社会保障和就业支出	38	608.47
	9		九、卫生健康支出	39	66.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	223.48
	12		十二、农林水支出	42	1,094.16
	13		十三、交通运输支出	43	303.06
	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	9.00
	19		十九、住房保障支出	49	59.41
	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	0.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	25.00
	23		二十三、其他支出	53	1,250.31
	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	5,288.37	本年支出合计	57	5,245.39
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	57.02	年末结转和结余	59	100.00
总计	30	5,345.39	总计	60	5,345.39

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：陆丰市内湖镇人民政府

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	5,288.37	4,657.87	0.00	0.00	0.00	0.00	630.50
201	一般公共服务支出	1,241.80	1,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,188.16	1,188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,028.16	1,028.16	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	283.42	283.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	279.82	279.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	38.09	38.09	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
2070199	其他文化和旅游支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	588.23	588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	108.47	108.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	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	73.96	73.96	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	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.60	0.60	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	278.37	278.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.81	0.81	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
212	城乡社区支出	223.48	223.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.80	190.80	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	32.56	32.56	0.00	0.00	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	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,093.26	1,093.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	206.04	206.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00	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	186.04	186.04	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	250.67	250.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	79.31	79.31	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	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	398.52	398.52	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	387.48	387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	303.06	303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	303.06	303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	303.06	303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.48	0.48	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	0.48	0.48	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	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,349.83	719.33	0.00	0.00	0.00	0.00	630.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	717.33	717.33	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	717.33	717.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.50
2299999	其他支出	630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.50

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：陆丰市内湖镇人民政府

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	5,245.39	1,747.91	3,497.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,246.39	1,192.75	53.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	14.05	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,192.75	1,192.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,029.51	1,029.51	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	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	319.22	236.27	82.96	0.00	0.00	0.00
20402	公安	314.22	236.27	77.96	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	310.62	236.27	74.36	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.09	0.00	38.09	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
20701	文化和旅游	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.47	200.95	407.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	126.09	58.47	67.62	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	126.09	58.47	67.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	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	73.96	73.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.89	0.00	45.89	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.21	1.61	0.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	278.37	0.00	278.37	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	171.84	0.00	171.84	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	106.53	0.00	106.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.30	46.44	19.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.44	46.44	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
21014	优抚对象医疗	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.48	0.12	223.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.56	0.00	32.56	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	32.56	0.00	32.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,094.16	0.90	1,093.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.55	0.00	237.55	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	34.52	0.00	34.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	203.03	0.00	203.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	206.04	0.00	206.04	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	186.04	0.00	186.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.67	0.00	250.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	79.31	0.00	79.31	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	171.36	0.00	171.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	398.52	0.00	398.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.48	0.00	387.48	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	303.06	0.00	303.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	303.06	0.00	303.06	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
2140104	公路建设	303.06	0.00	303.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,250.31	2.07	1,248.25	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	617.33	0.00	617.33	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	617.33	0.00	617.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	630.99	2.07	628.92	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	630.99	2.07	628.92	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：陆丰市内湖镇人民政府

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	3,627.13	一、一般公共服务支出	33	1,243.15	1,243.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,030.26	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	0.48	三、国防支出	35	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	319.22	319.22	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	38.09	38.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	607.46	329.09	278.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.30	66.30	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	223.48	190.92	32.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,093.26	1,093.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	303.06	303.06	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.41	59.41	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	0.48	0.00	0.00	0.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	25.00	25.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	619.33	0.00	619.33	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	4,657.87	本年支出合计	59	4,609.25	3,678.51	930.26	0.48
年初财政拨款结转和结余	28	51.38	年末财政拨款结转和结余	60	100.00	0.00	100.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.38		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	4,709.25	总计	64	4,709.25	3,678.51	1,030.26	0.48

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：陆丰市内湖镇人民政府

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	3,678.51	1,741.71	1,936.81
201	一般公共服务支出	1,243.15	1,189.51	53.64
20101	人大事务	24.33	0.00	24.33
2010104	人大会议	10.28	0.00	10.28
2010199	其他人大事务支出	14.05	0.00	14.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,189.51	1,189.51	0.00
2010301	行政运行	1,029.51	1,029.51	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.00	160.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00
2010507	专项普查活动	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	22.31	0.00	22.31
2013299	其他组织事务支出	22.31	0.00	22.31
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	319.22	236.27	82.96
20402	公安	314.22	236.27	77.96
2040221	特别业务	310.62	236.27	74.36
2040299	其他公安支出	3.60	0.00	3.60
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.09	0.00	38.09
20701	文化和旅游	38.09	0.00	38.09
2070199	其他文化和旅游支出	38.09	0.00	38.09

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
208	社会保障和就业支出	329.09	200.95	128.14
20802	民政管理事务	126.09	58.47	67.62
2080299	其他民政管理事务支出	126.09	58.47	67.62
20805	行政事业单位养老支出	140.86	140.86	0.00
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.08	1.08	0.00
20808	抚恤	45.89	0.00	45.89
2080805	义务兵优待	23.10	0.00	23.10
2080899	其他优抚支出	22.79	0.00	22.79
20809	退役安置	8.03	0.00	8.03
2080901	退役士兵安置	8.03	0.00	8.03
20810	社会福利	2.21	1.61	0.60
2081002	老年福利	0.60	0.00	0.60
2081006	养老服务	1.61	1.61	0.00
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	66.30	46.44	19.85
21004	公共卫生	19.04	0.00	19.04
2100499	其他公共卫生支出	19.04	0.00	19.04
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00
2101101	行政单位医疗	46.44	46.44	0.00
21014	优抚对象医疗	0.81	0.00	0.81
2101401	优抚对象医疗补助	0.81	0.00	0.81
212	城乡社区支出	190.92	0.12	190.80
21203	城乡社区公共设施	0.12	0.12	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.12	0.12	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	190.80	0.00	190.80
2120501	城乡社区环境卫生	190.80	0.00	190.80
213	农林水支出	1,093.26	0.00	1,093.26
21301	农业农村	237.55	0.00	237.55
2130135	农业资源保护修复与利用	34.52	0.00	34.52
2130199	其他农业农村支出	203.03	0.00	203.03
21303	水利	206.04	0.00	206.04
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	186.04	0.00	186.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	250.67	0.00	250.67
2130504	农村基础设施建设	79.31	0.00	79.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	171.36	0.00	171.36
21307	农村综合改革	398.52	0.00	398.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.48	0.00	387.48
2130799	其他农村综合改革支出	11.04	0.00	11.04
21399	其他农林水支出	0.48	0.00	0.48
2139999	其他农林水支出	0.48	0.00	0.48
214	交通运输支出	303.06	0.00	303.06
21401	公路水路运输	303.06	0.00	303.06
2140104	公路建设	303.06	0.00	303.06
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00
2200101	行政运行	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	59.41	59.41	0.00
22102	住房改革支出	59.41	59.41	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00

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
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00

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：陆丰市内湖镇人民政府

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	1,447.71	302	商品和服务支出	264.08
30101	基本工资	310.77	30201	办公费	156.09
30102	津贴补贴	513.60	30202	印刷费	3.50
30103	奖金	3.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.25	30206	电费	1.16
30109	职业年金缴费	40.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.86
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.59	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	393.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	28.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	5.56
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80
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	6.00
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	76.03
			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	1,477.63		公用经费合计	264.08

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：陆丰市内湖镇人民政府

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	1,030.26	930.26	0.00	930.26	100.00
208	社会保障和就业支出	0.00	278.37	278.37	0.00	278.37	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	278.37	278.37	0.00	278.37	0.00
2082201	移民补助	0.00	171.84	171.84	0.00	171.84	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	106.53	106.53	0.00	106.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.56	32.56	0.00	32.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.56	32.56	0.00	32.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.56	32.56	0.00	32.56	0.00
229	其他支出	0.00	719.33	619.33	0.00	619.33	100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	717.33	617.33	0.00	617.33	100.00
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	717.33	617.33	0.00	617.33	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：陆丰市内湖镇人民政府

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	0.48	0.00	0.48
223	国有资本经营预算支出	0.48	0.00	0.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.48	0.00	0.48
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.48	0.00	0.48

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：陆丰市内湖镇人民政府

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	8.95	0.00	6.00	0.00	6.00	2.95

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：陆丰市内湖镇人民政府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

陆丰市内湖镇人民政府2023年度总收入5,345.39万元，其中本年收入5,288.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,627.13万元，比上年决算数减少1,182万元，下降24.6%。主要变动情况：今年一般公共预算财政拨款收入减少，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,030.26万元，比上年决算数减少1369.04万元，下降57.06%。主要变动情况：社会保障和就业支出、城区社区支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.48万元，比上年决算数增加0.48万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：今年国有资本经营预算财政拨款收入增加。

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630.5万元，比上年决算数增加4.21万元，增长0.7%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入增加，二是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

陆丰市内湖镇人民政府2023年度总支出5,345.39万元，其中本年支出5,245.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,747.91万元，比上年决算数减少246.24万元，下降12.35%。主要变动情况：本年度基本支出减少，主要为一般公共服务支出和社会福利支出有所减少。

2. 项目支出3,497.48万元，比上年决算数减少2,480.74万元，下降41.5%。主要变动情况：城乡社区支出和交通运输支出有所减少。

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

陆丰市内湖镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,657.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,627.13万元，比上年决算数减少1,182万元，下降24.6%；主要变动情况：社会福利、农村基础设施建设项目有所减少；政府性基金预算财政拨款收入1,030.26万元，比上年决算数减少1,369.04万元，下降57.1%；主要变动情况：2023年移民补助、其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.48万元，比上年决算数增加0.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：解决历史遗留问题及改革成本收入、国有企业退休人员社会化管理补助收入增加。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市内湖镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,609.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,678.51万元，比年初预算数增加2,413.38万元，增长190.8%；主要变动情况：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）资金增加；政府性基金预算财政拨款支出930.26万元，比年初预算数增加930.26万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年移民补助、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0.48万元，比年初预算数增加0.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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

陆丰市内湖镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.95万元，完成全年预算9万元的99.4%，比上年决算数增加0.29万元，增长3.4%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长5.1%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长5.1%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算3万元的98.3%，比上年决算数减少0万元，下降0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我镇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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费、防台风和消防相关工作费用增加。

（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6万元，占67%；公务接待费支出2.95万元，占33%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车维护和公务用车用油。分别为1辆计生车、1辆消防水罐车、1辆装载车和1辆工商执法车，这4辆均为财政拨款编制。陆丰市内湖镇人民政府公务车保有量与国有资产公车占有情况有出入的原因：国有资产报表中存在5辆车辆，分别为：1辆应急保障用车、2辆特种专业技术用车、2辆其他用车，其中，2辆轿车因车辆购置年限久远，车辆价值已计提折旧完，净值为0.00，且处置手续无法办理，致使固定资产系统无法处置。

3. 公务接待费支出2.95万元，主要用于接待上级单位，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45次，接待人数共289人。主要包括上级事务检查误餐费用支出。

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264.08万元，比上年决算数减少390.53万元，下降59.7%。主要增减变动情况是：2023年度我镇资本性支出、其他支出费用减少，因此机关运行经费支出减少。

（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98.85万元，其中：政府采购货物支出89.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.08万元。授予中小企业合同金额98.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.85万元，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90.81%，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9.18%。

（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5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2辆，其他用车主要是因车辆购置年限久远，车辆价值已计提折旧完，净值为0.00，且注销手续无法办理，致使固定资产系统无法注销；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5个，共涉及资金316.84万元，占一般公共预算项目支出总额的9%；组织对“中央水库移民扶持基金（罗陂

村)”、“中央水库移民扶持基金(新民村)”、“中央水库移民扶持基金(新塘湖)等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金171.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的17%，组织对202,3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2023年（内湖镇）社会治理网格化村级联防队员工资、网格绩效及办公经费、内湖镇民情地图联勤指挥中心建设经费等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1497.81万元，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个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年（内湖镇）社会治理网格化村级联防队员工资、网格绩效及办公经费、内湖镇民情地图联勤指挥中心建设经费等10个项目开展绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1497.81万元，执行数1272.64万元，完成预算的84.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是提升镇内村（居）民的文明意识和卫生意识；二是通过农村人居环境长效管护补助资金，进一步巩固村（社区）人居环境整治成果。三是推进财政科学化、精细化管理。合理调度资金，保障资金使用安全，提高资金使用效率。发现的问题及原因主要是一是绩效项目实施过程中监管力度不够，保障措施有待提升；二是绩效指标设置不全面，绩效自评有待深化。下一步改进措施：一是加强项目日常管理，做好项目跟踪监控，注重项目投入的可持续性发展；二是进一步增强绩效管理意识，合

理设置绩效指标，总结经验。

2023年内湖镇垃圾处理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.80万元，执行数为40.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：内湖镇垃圾处理费：环卫公司指定环卫工人每天定时收集垃圾，运往垃圾中转站进行处理，保持环境卫生。

2023年度陆丰市内湖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140万元，执行数为120万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况主要是：陆丰市内湖镇人民政府镇级财力保障资金主要用于提高基层公共服务能力和镇级综合治理项目。

2023年（内湖镇）社会治理网格化村级联防队员工资、网格绩效及办公经费绩效自评情况：项目全年预算数为294.12万元，执行数为289.42万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级单位对于我镇网格化工作的要求，加强网格工作管理，做好走访摸排各自网格内村民各项信息，进行动态追踪，定期检查生产、生活安全隐患。

2021年内湖镇精神障碍患者监护补贴资金绩效自评情况：项目全年预算数为19.04万元，执行数为19.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对本镇登记在册的精神障碍患者发放监护补贴，减轻精神障碍患者监护经济负担。

陆丰市内湖镇深汕高速内湖出口处两侧景观提升工程绩效自评情况：项目全年预算数为56.98万元，执行数为56.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对我镇深汕高速内湖出口处两侧进行改造升级，做好相应的绿化和出口规划，塑

造优美的城市风貌。

内湖镇乡村振兴人居环境提升建设工程绩效自评情况：项目全年预算数为602.89万元，执行数为602.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为推动内湖镇乡村人居环境整治工作，助力乡村振兴，完善基础设施建设，巩固提升人民群众的获得感、幸福感。

内湖镇民情地图联勤指挥中心建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.55万元，执行数为33.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善建设我镇民情地图联勤指挥中心，配备应有的电子设备和办公用具，推动优化网格管理工作。

2023年清明节期间森林防火工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：切实做好清明节期间森林防火工作，保障人民群众的生命财产和森林资源安全，全面构建责任层级化、管理常态化、信息基础化、队伍实战化的工作格局。

2021年红色革命遗址保护利用项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为26.09万元，执行数为26.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：使年久失修的古寨得修缮保存下来，成为当地的红色教育基地，进一步继承和弘扬红色传统、红色基因，培育和发扬以爱国主义为核心的民族精神，使该旧址成为建设和巩固新时代中国特色社会主义思想文化阵地，发挥其革命传统教育作用，最终使红色革命旧址广为人知，起到红色旅游带动当地经济发展的辐射作用。

2021年省级涉农资金-陆丰市内湖镇垃圾中转站工程项目结算

款绩效自评情况：项目全年预算数为58.87万元，执行数为58.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加快推进全镇生活垃圾运转站新建提升工作，建立长效管理工作机制，从根本上解决环卫设施问题，满足群众对美好生活的向往，提升广大村民的生活品质。

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。