

# 2023年度陆丰市甲子镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市甲子镇人民政府概况**

- 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：陆丰市甲子镇人民政府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：陆丰市甲子镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市甲子镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

陆丰市甲子镇人民政府的主要职责是：（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；（二）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，提高党建工作的有效性。维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设；（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平；（四）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、便利营商、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸；（五）组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监督管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。推进城乡社会综合网格化服务管理；（六）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事

件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定；（七）按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督；（八）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，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平；（九）坚持以基层党建引领基层治理，动员辖区内各单位、社会组织 and 村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；（十）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；（十一）编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作；（十二）领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

陆丰市甲子镇人民政府内设机构有9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），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），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：陆丰市甲子镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	8,929.84	一、一般公共服务支出	31	2,962.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,282.10	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	656.85
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	77.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	813.34
	9		九、卫生健康支出	39	129.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,753.31
	12		十二、农林水支出	42	2,692.48
	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	33.00
	19		十九、住房保障支出	49	104.13
	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	15.00
	23		二十三、其他支出	53	5,974.30
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,211.93	<b>本年支出合计</b>	57	17,211.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	17,211.93	<b>总计</b>	60	17,211.93

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：陆丰市甲子镇人民政府

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		17,211.93	17,211.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,962.11	2,962.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,850.51	2,850.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,936.31	1,936.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	656.85	656.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	644.85	644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	639.09	639.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.34	813.34	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
20802	民政管理事务	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.40	166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.04	324.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.42	111.42	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	134.16	134.16	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	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.40	2.40	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.47	129.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,753.31	3,753.31	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
21201	城乡社区管理事务	706.64	706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706.64	706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	489.71	489.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	489.71	489.71	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	1,010.62	1,010.62	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	1,010.62	1,010.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,297.18	1,297.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,297.18	1,297.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,692.48	2,692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,290.29	2,290.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,252.29	2,252.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.83	2.83	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	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.37	13.37	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	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.40	169.40	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	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.13	104.13	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,974.30	5,974.30	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	5,959.30	5,959.30	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	5,959.30	5,959.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：陆丰市甲子镇人民政府

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		17,211.93	3,753.57	13,458.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,962.11	2,741.31	220.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,850.51	2,731.31	119.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,936.31	1,936.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.00	795.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	656.85	5.76	651.09	0.00	0.00	0.00
20402	公安	644.85	5.76	639.09	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	639.09	0.00	639.09	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.95	0.00	77.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	77.95	0.00	77.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	77.95	0.00	77.95	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
208	社会保障和就业支出	813.34	546.32	267.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.40	0.00	166.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.04	324.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.42	111.42	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	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.21	59.59	94.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	76.96	0.00	76.96	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	35.22	17.56	17.66	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.40	2.40	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.47	63.13	66.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.34	0.00	66.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	66.34	0.00	66.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.79	1.79	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
212	城乡社区支出	3,753.31	259.26	3,494.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	706.64	21.26	685.38	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706.64	21.26	685.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	249.16	238.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.16	238.00	11.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	489.71	0.00	489.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	489.71	0.00	489.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.62	0.00	1,010.62	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	1,010.62	0.00	1,010.62	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,297.18	0.00	1,297.18	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,297.18	0.00	1,297.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,692.48	0.66	2,691.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,290.29	0.00	2,290.29	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,252.29	0.00	2,252.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.95	0.00	154.95	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.37	0.00	13.37	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	141.58	0.00	141.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.40	0.66	168.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.40	0.66	168.74	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	33.00	33.00	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
221	住房保障支出	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.13	104.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,974.30	0.00	5,974.30	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	5,959.30	0.00	5,959.30	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	5,959.30	0.00	5,959.30	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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：陆丰市甲子镇人民政府

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	8,929.84	一、一般公共服务支出	33	2,962.11	2,962.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,282.10	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	656.85	656.85	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	77.95	77.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	813.34	813.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.47	129.47	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	3,753.31	1,445.51	2,307.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,692.48	2,692.48	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	33.00	33.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.13	104.13	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	15.00	15.00	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	5,974.30	0.00	5,974.30	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
<b>本年收入合计</b>	27	17,211.93	<b>本年支出合计</b>	59	17,211.93	8,929.84	8,282.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,211.93	<b>总计</b>	64	17,211.93	8,929.84	8,282.10	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：陆丰市甲子镇人民政府

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	8,929.84	3,753.57	5,176.27
201	一般公共服务支出	2,962.11	2,741.31	220.80
20101	人大事务	41.60	0.00	41.60
2010108	代表工作	11.60	0.00	11.60
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,850.51	2,731.31	119.20
2010301	行政运行	1,936.31	1,936.31	0.00
2010308	信访事务	4.20	0.00	4.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	910.00	795.00	115.00
20105	统计信息事务	10.00	10.00	0.00
2010507	专项普查活动	10.00	10.00	0.00
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00
204	公共安全支出	656.85	5.76	651.09
20402	公安	644.85	5.76	639.09
2040221	特别业务	639.09	0.00	639.09
2040299	其他公安支出	5.76	5.76	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.95	0.00	77.95
20701	文化和旅游	77.95	0.00	77.95
2070199	其他文化和旅游支出	77.95	0.00	77.95
208	社会保障和就业支出	813.34	546.32	267.02
20802	民政管理事务	166.40	0.00	166.40

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
2080299	其他民政管理事务支出	166.40	0.00	166.40
20805	行政事业单位养老支出	324.04	324.04	0.00
2080501	行政单位离退休	111.42	111.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.16	134.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00
20808	抚恤	154.21	59.59	94.62
2080801	死亡抚恤	42.03	42.03	0.00
2080805	义务兵优待	76.96	0.00	76.96
2080899	其他优抚支出	35.22	17.56	17.66
20809	退役安置	151.79	151.79	0.00
2080901	退役士兵安置	151.79	151.79	0.00
20810	社会福利	2.40	2.40	0.00
2081002	老年福利	2.40	2.40	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00
210	卫生健康支出	129.47	63.13	66.34
21004	公共卫生	66.34	0.00	66.34
2100499	其他公共卫生支出	66.34	0.00	66.34
21011	行政事业单位医疗	61.34	61.34	0.00
2101101	行政单位医疗	61.08	61.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
21014	优抚对象医疗	1.79	1.79	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.79	1.79	0.00
212	城乡社区支出	1,445.51	259.26	1,186.25
21201	城乡社区管理事务	706.64	21.26	685.38

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	706.64	21.26	685.38
21203	城乡社区公共设施	249.16	238.00	11.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.16	238.00	11.16
21205	城乡社区环境卫生	489.71	0.00	489.71
2120501	城乡社区环境卫生	489.71	0.00	489.71
213	农林水支出	2,692.48	0.66	2,691.82
21301	农业农村	2,290.29	0.00	2,290.29
2130142	农村道路建设	0.80	0.00	0.80
2130148	渔业发展	37.20	0.00	37.20
2130199	其他农业农村支出	2,252.29	0.00	2,252.29
21302	林业和草原	2.83	0.00	2.83
2130209	森林生态效益补偿	2.83	0.00	2.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	154.95	0.00	154.95
2130504	农村基础设施建设	13.37	0.00	13.37
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	141.58	0.00	141.58
21307	农村综合改革	169.40	0.66	168.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.40	0.66	168.74
21399	其他农林水支出	75.00	0.00	75.00
2139999	其他农林水支出	75.00	0.00	75.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.00	33.00	0.00
22001	自然资源事务	33.00	33.00	0.00
2200101	行政运行	33.00	33.00	0.00
221	住房保障支出	104.13	104.13	0.00
22102	住房改革支出	104.13	104.13	0.00
2210201	住房公积金	104.13	104.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00
2240199	其他应急管理支出	15.00	0.00	15.00

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	2,574.77	302	商品和服务支出	822.25
30101	基本工资	1,096.02	30201	办公费	640.00
30102	津贴补贴	581.76	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	50.84	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00
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	94.60	30206	电费	33.00
30109	职业年金缴费	165.66	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	192.45	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	277.39	30211	差旅费	10.00
30113	住房公积金	104.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.00
30199	其他工资福利支出	11.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	356.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.00
30302	退休费	111.42	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	42.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	75.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	17.00	30226	劳务费	35.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60
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	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.76
30399	其他对个人和家庭的补助	110.94	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.00
			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	2,931.32		公用经费合计	822.25

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	8,282.10	8,282.10	0.00	8,282.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,307.80	2,307.80	0.00	2,307.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,010.62	1,010.62	0.00	1,010.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,010.62	1,010.62	0.00	1,010.62	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,297.18	1,297.18	0.00	1,297.18	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,297.18	1,297.18	0.00	1,297.18	0.00
229	其他支出	0.00	5,974.30	5,974.30	0.00	5,974.30	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	5,959.30	5,959.30	0.00	5,959.30	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	5,959.30	5,959.30	0.00	5,959.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：陆丰市甲子镇人民政府

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：陆丰市甲子镇人民政府

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
0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	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：陆丰市甲子镇人民政府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

陆丰市甲子镇人民政府2023年度总收入17,211.93万元，其中本年收入17,211.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,929.84万元，比上年决算数减少858.11万元，下降8.8%。主要变动情况：一是公共安全支出收入本年度有所缩减，二是农林水补助收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,282.1万元，比上年决算数增加6,464.43万元，增长355.60%。主要变动情况：一是增加陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目资金，二是陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程项目2023年新增地方政府债券资金。

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

陆丰市甲子镇人民政府2023年度总支出17,211.93万元，其中本年支出17,211.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,753.57万元,比上年决算数增加1,584.25万元,增长73%。主要变动情况:一是一般公共服务支出本年度有所增加,二是社会保障和就业支出本年度有所增加,三是城乡社区支出本年度有所增加。

2. 项目支出13,458.37万元,比上年决算数增加4,022.07万元,增长42.60%。主要变动情况:一是城乡社区支出本年度有所增加,二是其他支出(其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出)本年度大幅增加。

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、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

陆丰市甲子镇人民政府2023年度财政拨款收入合计17,211.93万元。其中:一般公共预算财政拨款收入8,929.84万元,比上年决算数减少858.11万元,下降8.8%;主要变动情况:一是减少甲子镇禁毒示范创建工作经费支出,二是减少乡村振兴驻镇帮镇扶村资金支出,三是减少甲子镇原省库渔船渔民减船转产渔船补助资金支出,四是减少渔用柴油补贴及休(禁)渔渔民生活生产补助支出,五是减少村(社区)、渔(盐)区办公经费、干部工资补贴和村监委补贴等支出;政府性基金预算财政拨款收入8,282.1万元,比上年决算数增加6,464.43万元,增长355.60%;主要变动情况:一是增加陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目资金,二是陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程项目2023年新增地方政府债券资金;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**

陆丰市甲子镇人民政府2023年度财政拨款支出合计17,211.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,929.84万元，比年初预算数增加6,411.16万元，增长254.5%；主要变动情况：一是增加社会治理网格化工作经费及网格员工资、绩效及办公费，二是增加村（社区）、渔（盐）区办公经费、干部工资补贴和村监委补贴等支出，三是增加代表联络站建设和人大工作经费，四是社区党组织服务群众专项经费，五是义务优待金和优抚对象抚恤金支出，六是城乡垃圾处理经费支出，七是陆丰市甲子污水处理服务费支出，八是增加甲子镇镇级基本财力保障资金，九是渔用柴油补贴及休（禁）渔渔民生活生产补助支出，十是村级保洁经费支出和村（社区）环境卫生整治资金支出，十一是禁毒、交通劝导、创文创文和森林防火等各类工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出8,282.1万元，比年初预算数增加8,282.10万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目资金，二是增加陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程资金支出，三是增加陆丰市甲子污水处理服务费资金支出；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**

陆丰市甲子镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成全年预算0.89万元的100%，比上年决算数减少1.25万元，下降58.40%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降6.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.89万元，完成预算0.89万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降6.10%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.19万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要是我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”经费开支，全年实际支出按预算编制执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要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”经费开支，保民生，保运转，大幅压缩公务接待费支出。

## （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0.89万元，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0.89万元，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0.89万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一是镇相关领导往返市区相关机关单位开展会议、学习及培训等工作；二是迎接省市有关部门到甲子镇开展督导检查工作；三是镇领导下乡到各村社区指导和检查百千万工程、明珠一号、“1018”专项行动、禁毒、消防、创文创卫等中心工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级领导干部考察、指导和检查各项工作，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。主要包括本部门该年度无安排公务接待费。

#### **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822.25万元，比上年决算数增加280.24万元，增长51.70%。主要增减变动情况是：一是机构改革镇政府工作人员增加、新招录公务员和事业编人员、三支一扶工作人员增加、双百社工人员增加和镇府第三方购买服务人员增加导致水电等开展正常办公支出增加；二是因人员增加办公需要及相关电脑空调设施老化，增加一般设备购置费；三是基层业务不断增加，办公及印刷费有所增加。

##### **（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1,478.76万元，其中：政府采购货物支出19.47万元、政府采购工程支出1,163.09万元、政

府采购服务支出296.20万元。授予中小企业合同金额1,478.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额858.09万元，占授予中小企业合同金额的58%；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，其他用车主要是长城牌皮卡车1辆用于我镇综合行政执法队外出巡逻、开展执法活动等综合行政执法行动；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，我单位组织对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6个，二级项目101个，共涉及资金7125.77万元，占一般公共预算项目支出总额的80%；组织对2023年度陆财农[22]63号付陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程资金（第三批）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金644.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.79%；组织对2023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“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程-甲子镇（一标段）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出3844.89万元，国有资本经营预算

支出0万元。其中，对“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程-甲子镇（一标段）”项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看综合项目单位甲子镇人民政府绩效自查，专家组通过审阅报送的自评报告和相关材料，根据《项目绩效第三方自评复核评分表》各项指标对项目进行评审，评价工作组对自评材料审核、现场评价和综合分析等结果，最终评定“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程-甲子镇（一标段）”项目绩效得分为83.37分，评价结果等级为“良”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我单位今年无开展部门整体支出绩效自评但开展了陆丰市甲子污水处理服务费项目、甲子镇垃圾处理费项目、禁毒示范创建工作经费项目、甲子镇府工作经费项目和甲子镇陆甲大道重型钢栏采购项目绩效自评。

陆丰市甲子污水处理服务费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为526.46万元，执行数为526.46万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成镇区污水收集率为95%，管网覆盖率90%，日均污水处理量为2.6万吨，出水水质均满足国家城镇污水排放标准(GB18918-2002)一级A标及广东省地方污水排放标准较严值的要求，COD年削减1490.60吨，氨氮年削减240.11吨，总磷年削减27.41吨，总氮削减195.11吨，项目产出成效较好，污染物减排效果显著，大大改善了受纳水体的期准备、水

质，对保持甲子镇经济和社会可持续发展，保障人民身心健康，提高人民生活质量，改善当地生态环境起到了重要作理、保障用，项目实施能够产生较好的社会效益。发现的问题及原因主要是：1、缺少前期准备佐证材料，一是年初申请项目预算800万元，但未能提供预算编制依据或测算说明，预算编制科学性有待核实。二是未提供资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度,制度保障不充分。2、绩效目标设置不完整，根据《绩效目标的内容以及目标设定科学性说明》，项目绩效目标设置为“甲子镇污水处理厂于2021年1月1日正式商运，以2020年调试运营期间水量预估，2021年平均每日处理水量2.6万吨/日左右，2021年处理水量为950万吨以上，出水完全达标排放。”该目标不包含预期效果。3、未设置绩效指标。未细化、量化绩效目标，绩效指标及目标值不明确，5、缺少资金管理方面的资料，未提供项目支出明细账、记账凭证封页等材料，无法判断项目单位是否设专账核算，或支出凭证不符合规定。6、根提发票，项目服务商主要是陆丰市甲子铭豪水务有限公司，但项目单位未提供项目招投标、建设、验收等方面佐证材料，无法判定项目流程是否规范。7、档案管理有待完善、项目资料较为散乱、单位未能归纳整理成册，不便于信息检索。8、缺少项目绩效完成情况对应的佐证资料，一已完成镇区污水收集率为95%，管网覆盖率90%，日均污水处理量为2.6万吨，出水水质均满足国家城镇污水排放标准(GB18918-2002)一级A标及广东省地方污水排放标准较严值的要求，COD年削减1490.60吨，氨氮年削减240.11吨，总磷年削减27.41吨，总氮削减195.11吨，项目产出成效较好，但未能提供有效佐证材料，上述产出数据真实性有待核实。如缺少污水进出处

理量数据台账、水质检测报告、废气检测报告、第三方机构考核报告等佐证资料，二是项目污染物减排效果显著，大大改善了受纳水体的期准备、水质，对保持甲子镇经济和社会可持续发展，保障人民身心健康，提高人民生活质量，改善当地生态环境起到了重要作理、保障用，项目实施能够产生较好的社会效益，未能提供项目实施效果佐证材料，无法判断项目实施后效果完成程项目绩效度。如缺少环保局监督检查报告、环保局有关空气检测、污染物减排监测报告等佐证资料，三是未提供满意度存在问题佐证材料，无法确定公众满意度。下一步改进措施主要是：1、加强预算编制，对于政府购买服务项目，可根据项目服务合同、结合以往实际支出数据测算下一年度预算，提高预算编制准确度。同时，要加强制度建设，按项目属性特点制定资金管理办法，项目管理办法，提高制度保障。2、要提高绩效目标设置水平，绩效目标应当包含预期要达到的产出、效果，如可按照“通过收集污水集中处理多少吨，降低污水排放量，废气废水达标后予以排放，提高陆丰市生态环境水平，“设置绩效目标。3、要定期按年度收集整理重大项目支出财务资料，包括项目支出明细账、记账凭证等，以备审计、绩效等上级监督检查所需。4、要加强政府购买服务政策学习，建立政府购买服务台账，记录相关文件、工作计划方案、项目和资金批复、项目进展和资金支付、工作汇报总结、重大活动和其它有关资料信息，按政策规定将政府购买服务资料整理归档。5、制定档案管理办法，明确档案管理责任人，规范档案管理实施流程、提高档案管理有效性、档案应当逐卷或逐件编制档号，档号应当指代单一，体现档案来源、档案门类、整理分类体系和排列顺序等基本属性、档号编制方法可以参照《档号编

制规则》(DA/T13),《归档文件整理规则》(DA/T22)等。6、一是在项目实施过程中,对项目实施产出、效果进行定期跟踪,注重过程记录留痕,及时收集整理绩效完成情况佐证材料,二是建议针对项目实施的内容设计满意度调查问卷,有针对性的根据评价指标向群众进行满意度询问,并对满意度调查问卷进行统计分析,收集群众提出的问题和建议,形成项目材料为之后类似项目实施提出优化建议,有效利用满意度调查结果。

禁毒示范创建工作经费项目绩效自评情况:全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:经费支出通过审批后开展采购,采购前期论证充分;禁毒办公室会协助乡镇禁毒领导小组实施考评、落实奖惩;设置了38项产出绩效指标,实际已全部完成,产出类指标完成率100%,项目效率性执行较好;项目实施通过开展禁毒清理清查行动,降低涉毒违法犯罪的发案率,提高涉毒违法犯罪的破案率。2022年度,毒品及其危害的知晓率达95%,娱乐场所及从业人员知晓率100%,辖区内中小学生对知晓率100%,复吸人员绝对数逐年下降,年度脱毒人员逐年增加,项目实施能够产生较好的社会效益。发现的问题及原因主要是:1、部分事项支出可能超范围。由于项目单位未提供预算编制材料,部分事项支出合规性有待核实,如支付整理拆迁违建等支出10.57万元;再如支付清理镇内环境卫生等支出28.51万元。上述事项支出与禁毒示范主题并无直接关联,可能存在超范围支出;未能提供项目实施效果佐证材料,效益指标完成数据真实性有待核实,如缺少近三年吸毒者重新吸毒、涉毒违法犯罪、脱毒人员等指标数据台账等证明材料。下一步改进措施主要是:1、高度重视自评工作,要按绩效指标评分表

中评分标准逐项匹配佐证材料，以保证自评报告、自评信息表指标评分表中的自评结果有据可依。2、及时开展项目资金自查自纠，对确属超范围支出的事项及时进行账务调整，对因特殊情况在本项目调剂支出的，应及时补充调剂审批手续。3、按项目支出名称区分各项事项支出，做到专账核算、专款专用，同时，财务人员应定期按年度整理重大项目财务资料，包括项目支出明细账、项目账凭证等，以备审计、绩效等上级检查所需。4、加强实施流程控制，做到全过程规范管理，严格按照规定收集整理各项目招投标、建设、验收的全过程资料。5、注重工作记录留痕，对各项、工作履行结果进行整理，同时，上级主管部门要加强对辖区内行政村禁毒工作的监管，制定监管方案或检查计划吗，定期或不定期开展监督考核。6、制定档案管理办法，明确档案管理责任人，规范档案管理实施流程，提高档案管理有效性，档案应当逐卷或逐件编制档号，档号应当指代单一，体现档案来源、档案门类、整理分类体系和排列顺序等基本属性、档号编制方法可以参照《档号编制规则》(DA/T13)、《归档文件整理规则》(DA/T22)等。7、在项目实施过程中，对项目实施产出、效果进行定期跟踪，注重过程记录留痕，及时收集整理绩效完成情况佐证材料，同时，要提高绩效指标目标值设置准确度，对确属特殊情况，目标值存在变动的，应及时启动绩效纠偏机制，按规定程序修改绩效指标目标值。8、针对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性的根据评价指标向群众进行满意度询问，并对满意度调查问卷进行统计分析，收集群众提出的问题和建议，形成项目材料为之后类似项目实施提出优化建议，有效利用满意度调查结果。

甲子垃圾处理费项目绩效自评情况：全年预算数为579万元，

执行数为579万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：够按约定做到生活垃圾日产日清，集中收集转运处理率常年保持在0%以上、垃圾无害化处理率达95%以上。资金投入后对生活垃圾转运作持续监督考核；同时安排专人步责生活垃圾转运管理。通过聘请保洁人员进行日常清扫，委托第三方进行垃圾无害化处理，能够进一步美化居民生活环境，提高居民生活质量，减少疾病发生的机会，有利于居民的身心健康发展，能够产生较好的社会效益。发现的问题及原因主要是：1、未提供预算编制材料，年初申请项目预算800万元、但未能提供预算编制依据或测算说明。2、缺少工作人员分工表或排班计划表等佐证材料，人员分工是否明确将佐证。3、未按项目区分进行专账核算。4、缺少政府采购过程资料。5、缺少第三方绩效考核资料。6、项目单位档案管理有待完善。7、缺少产出完成佐证材料，无法核实效果实现程度。下一步改进措施主要是：1、加强预算编制，对于政府购买服务项目，可根据项目服务合同、结合以往实际支出数据测算下一年度号算、提高预算编制准确度，2、高度重视自评工作，要按绩效指标评分表中评分标准述项匹配佐证材料，以保证自评报告、自评信息表、指标评分表中的自评结果有据可依。3、按项目支出名称区分各项项支出，部分在项目支出中列支的费用要严格按预算编制中明确的资金用途或明细进行区分，不得与基本支出中相关费用混淆按费用类型列支，以提高会计信息准确性，4、加强政府购买服务政策学习，建立政府购买服务台账，记录相关文件、工作计划方案、项目和资金独发、项目进展和资金支付、工作汇报总结、重大活动和其它有关资料信息，按政策规定将政府购买服务资料整理归档。5、制定档案管理办法，明确档案管理责任

人、规范档案管理实施流程，提高档案管理有效性，档案逐卷或逐件编制档号。档号应当指代单一，体现档案来源、档案门类、整理分类体系和排列顺序等基本属性、档号编制方法可以参照《档号编制规则》(DA/T13)、《归档文件整理规则》(DA/T22)等。6、项目实施过程中、对项目实施产出、效果进行定期跟踪，注重过程记录留痕，及时收集整理绩效完成情况佐证材料。7、针对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性的根据评价指标向群众进行满意度询问，并对满意度调查问卷进行统计分析，收集群众提出的问题和建议，形成项目材料为之后类似项目实施提出优化建议、有效利用满意度调查结果。

甲子镇府工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施通过支付第三方劳务工资、广告宣传、退役军人工资等，使得相关福利待遇得到保障，提升了工作人员的工作热情；镇宣传工作、基础设施和镇府人员后勤保障得到有效提高，项目实施能够产生一定的社会效益。发现的问题及原因主要是：1、缺少自评佐证材料，未提供预算编制依据文件及测算说明，预算编制科学性无法判定；未提供对应的证明材料，项目保障机构健全真实性有待佐证；项目开展制定各项规章制度及风险防范措施，未能提供对应的证明材料，制度规范性有待佐证。2、绩效指标设置不合理。与项目属性特点不相关，且可衡量性较弱。如设置的“宣传效果”绿化效果”“工作效率”等指标均不合理。3、部分事项可能存在重复列支。4、未进行专账核算。项目单位统计资金支出明细总计351.17万元，预算指标执行金额350万元。未对本项目进行专账核算，导致项目单位提供的项目资金

支出明细与预算指标执行金额不一致，会计核算不规范。5、未提供项目采购、验收资料，项目流程规范性不确定。如缺少劳务派遣人员、海洋垃圾打捞费用购买服务过程资料。6、档案管理待完善，项目资料较为散乱，未能对项目从申报到验收各阶段档案资料进行归纳整理成册，档案管理有效性不足。7、缺少产出完成情况佐证材料。下一步改进措施主要是：1、提高自评工作有效性。高度重视自评工作。按绩效指标评分表中评分标准逐项匹配佐证材料，以保证自评报告、自评信息表、指标评分表中的自评结果有据可依。2、合理设置绩效指标。提高绩效管理意识，重视绩效指标设置工作，绩效指标应尽量设置为可衡量、与项目属性特点相关，如可设置“劳务派遣人员绩效考核通过率”“退役军人保障系数”“河面垃圾漂浮物打捞完成率”“广告宣传覆盖率”等绩效指标。3、全面开展资金使用自查自纠工作，全面梳理厘清项目工作经费支出明细，查找出项目支出明细与预算指标支出明细的差异，对确属重复列支的费用及时进行账务调整，对因特殊情况调剂使用项目经费的，应及时完善项目支出调剂审批手续。4、按项目支出名称区分各项目事项支出，做到专账核算、专款专用。同时，应定期按年度整理重大项目财务资料，包括项目支出明细账、项目记账凭证等，以备审计、绩效等上级检查所需。5、要加强实施流程过程管理，严格按照规定收集整理各项目招投标、建设、验收的全过程资料，避免资料丢失。6、在项目实施过程中，对项目实施产出、效果进行定期跟踪，注重过程记录留痕。及时收集整理绩效完成情况佐证材料。7、针对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性的根据评价指标向群众进行满意度询问。并对满意度调查问卷进行统计分析，收集群众提出的问题和

建议，形成项目材料为之后类似项目实施提出优化建议，有效利用满意度调查结果。

甲子镇陆甲大道重型钢栏采购项目绩效自评情况：全年预算数为178.28万元，执行数为172.90万元，完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目指标实际已全部完成，项目效率性执行较好，该项目通过采购陆甲大道重型钢栏，防止行人随意穿梭马路，提高道路交通安全性，能够产生一定的社会效益。发现的问题及原因主要是：1、绩效目标设置不完整。设置了“对陆甲大道全长1650米的隔离护栏进行拆除并更换”的绩效目标，目标不包含预期达到的效果。2、效益指标设置不合理。3、自评佐证材料不完整。4、未按要求在合同签订之日2日起公开政府采购合同，信息公开有效性不足；未能提供项目验收资料，无法判断项目单位是否履行验收程序。下一步改进措施主要是：1、完善绩效目标设置。要加强绩效管理理念学习，提高绩效目标设置完整性，可按照”通过开展某某工作，完成某某事项，达到某某效果，实现某某目标“设置绩效目标。2、合理设置效益指标。提高绩效管理意识，重视绩效指标设置工作，效益指标应尽量设置为可衡量、与项目属性特点相关，如可设置“陆甲大道交通事故降低率”等绩效指标。3、提高自评工作有效性。高度重视自评工作，要按绩效指标评分表中评分标准逐项匹配佐证材料，以保证自评报告、自评信息表、指标评分表中的自评结果有据可依。4、要按项目支出名称区分各项目事项支出，做到专账核算、专款专用。同时，财务人员应定期按年度整理重大项目财务资料，包括项目支出明细账、项目记账凭证等，以备审计、绩效等上级检查所需。5、加强采购管理，制定政府采购管理办法，明确责任

人，编制采购信息公开计划台账，提高信息公开意识，确保政府采购合同及时备案公开。同时，严格按照规定收集整理各项目招投标、建设、验收的全过程资料，避免资料丢失。6、在项目实施过程中，对项目实施产出、效果进行定期跟踪，注重过程记录留痕，及时收集整理绩效完成情况佐证材料。

## 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。