

2023年度陆丰市金厢镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：陆丰市金厢镇人民政府概况

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：陆丰市金厢镇人民政府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：陆丰市金厢镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市金厢镇人民政府概况

一、部门主要职责

陆丰市金厢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、动员辖区内各类单位、社会组织和村(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

金厢镇人民政府内设机构有9个,分别为党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：陆丰市金厢镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市金厢镇人民政府

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	5,706.01	一、一般公共服务支出	31	1,581.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,075.38	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	475.66
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	99.30
八、其他收入	8	283.40	八、社会保障和就业支出	38	575.14
	9		九、卫生健康支出	39	71.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	591.66
	12		十二、农林水支出	42	2,542.18
	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	6.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.43
	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	26.43
	23		二十三、其他支出	53	5,197.36
	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	11,064.80	本年支出合计	57	11,243.76
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	560.03	年末结转和结余	59	381.07
总计	30	11,624.83	总计	60	11,624.83

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：陆丰市金厢镇人民政府

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	11,064.80	10,781.40	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40
201	一般公共服务支出	1,581.17	1,581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,532.29	1,532.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,395.76	1,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.70	0.70	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	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	475.66	475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	469.66	469.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	464.62	464.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.30	71.30	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
2079903	文化产业发展专项支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.14	575.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	167.91	167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.26	50.26	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	98.57	98.57	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	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.90	0.90	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
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.36	26.36	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
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	591.66	591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	233.44	233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.44	233.44	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	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,542.18	2,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,537.36	1,537.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,489.61	1,489.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	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	209.04	209.04	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
2130504	农村基础设施建设	136.99	136.99	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	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	676.29	676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.77	5.77	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	563.87	563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.43	26.43	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,018.40	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,135.00	2,135.00	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	2,135.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40
2299999	其他支出	283.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.40

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：陆丰市金厢镇人民政府

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	11,243.76	1,727.59	9,516.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,581.17	1,395.76	185.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.70	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,532.29	1,395.76	136.53	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,395.76	1,395.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.83	0.00	135.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	475.66	0.00	475.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	469.66	0.00	469.66	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	464.62	0.00	464.62	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.30	0.00	99.30	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.00	0.00	28.00	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.30	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	62.61	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	575.14	202.25	372.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	167.91	0.00	167.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	167.91	0.00	167.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.26	50.26	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	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.23	0.00	60.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	0.00	17.36	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.90	0.00	0.90	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
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	125.26	0.00	125.26	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	48.47	0.00	48.47	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	76.79	0.00	76.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.43	43.86	27.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.36	0.00	26.36	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
2100499	其他公共卫生支出	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	591.66	0.00	591.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	233.44	0.00	233.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.44	0.00	233.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	215.12	0.00	215.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	45.12	0.00	45.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	101.42	0.00	101.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.42	0.00	101.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,542.18	2.28	2,539.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,537.36	0.00	1,537.36	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,489.61	0.00	1,489.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	109.49	0.00	109.49	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	104.81	0.00	104.81	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	209.04	0.00	209.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	136.99	0.00	136.99	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	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	676.29	2.28	674.01	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.87	2.28	561.59	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	71.65	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.43	77.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.43	0.00	26.43	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,197.36	0.00	5,197.36	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	2,600.00	0.00	2,600.00	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	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,135.00	0.00	2,135.00	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	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	462.36	0.00	462.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	462.36	0.00	462.36	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：陆丰市金厢镇人民政府

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	5,706.01	一、一般公共服务支出	33	1,581.17	1,581.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,075.38	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	475.66	475.66	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	99.30	99.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	575.14	449.88	125.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.43	71.43	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	591.66	376.54	215.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,542.18	2,542.18	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.43	77.43	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	26.43	26.43	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	4,735.00	0.00	4,735.00	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	10,781.40	本年支出合计	59	10,781.40	5,706.01	5,075.38	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				
总计	32	10,781.40	总计	64	10,781.40	5,706.01	5,075.38	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：陆丰市金厢镇人民政府

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	5,706.01	1,727.59	3,978.42
201	一般公共服务支出	1,581.17	1,395.76	185.40
20101	人大事务	35.70	0.00	35.70
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00
2010108	代表工作	5.70	0.00	5.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,532.29	1,395.76	136.53
2010301	行政运行	1,395.76	1,395.76	0.00
2010308	信访事务	0.70	0.00	0.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.83	0.00	135.83
20132	组织事务	10.62	0.00	10.62
2013299	其他组织事务支出	10.62	0.00	10.62
20199	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56
204	公共安全支出	475.66	0.00	475.66
20402	公安	469.66	0.00	469.66
2040221	特别业务	464.62	0.00	464.62
2040299	其他公安支出	5.04	0.00	5.04
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.30	0.00	99.30
20701	文化和旅游	28.00	0.00	28.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.00	0.00	28.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.30	0.00	71.30
2079903	文化产业发展专项支出	62.61	0.00	62.61

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.69	0.00	8.69
208	社会保障和就业支出	449.88	202.25	247.63
20802	民政管理事务	167.91	0.00	167.91
2080299	其他民政管理事务支出	167.91	0.00	167.91
20805	行政事业单位养老支出	199.73	199.73	0.00
2080501	行政单位离退休	50.26	50.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.57	98.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.11	49.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.80	1.80	0.00
20808	抚恤	60.23	0.00	60.23
2080801	死亡抚恤	17.36	0.00	17.36
2080805	义务兵优待	18.01	0.00	18.01
2080899	其他优抚支出	24.86	0.00	24.86
20809	退役安置	12.58	0.00	12.58
2080901	退役士兵安置	12.58	0.00	12.58
20810	社会福利	0.90	0.00	0.90
2081002	老年福利	0.90	0.00	0.90
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	2.52	2.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	71.43	43.86	27.57
21004	公共卫生	26.36	0.00	26.36
2100499	其他公共卫生支出	26.36	0.00	26.36
21011	行政事业单位医疗	43.86	43.86	0.00
2101101	行政单位医疗	43.86	43.86	0.00
21014	优抚对象医疗	1.21	0.00	1.21
2101401	优抚对象医疗补助	1.21	0.00	1.21

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
212	城乡社区支出	376.54	0.00	376.54
21201	城乡社区管理事务	30.68	0.00	30.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.68	0.00	30.68
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00
21205	城乡社区环境卫生	233.44	0.00	233.44
2120501	城乡社区环境卫生	233.44	0.00	233.44
21299	其他城乡社区支出	101.42	0.00	101.42
2129999	其他城乡社区支出	101.42	0.00	101.42
213	农林水支出	2,542.18	2.28	2,539.90
21301	农业农村	1,537.36	0.00	1,537.36
2130120	稳定农民收入补贴	13.20	0.00	13.20
2130126	农村社会事业	21.98	0.00	21.98
2130142	农村道路建设	12.57	0.00	12.57
2130199	其他农业农村支出	1,489.61	0.00	1,489.61
21302	林业和草原	109.49	0.00	109.49
2130209	森林生态效益补偿	104.81	0.00	104.81
2130299	其他林业和草原支出	4.68	0.00	4.68
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	209.04	0.00	209.04
2130504	农村基础设施建设	136.99	0.00	136.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.04	0.00	72.04
21307	农村综合改革	676.29	2.28	674.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.77	0.00	5.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	563.87	2.28	561.59
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00
2130799	其他农村综合改革支出	71.65	0.00	71.65

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
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00	0.00
22001	自然资源事务	6.00	6.00	0.00
2200101	行政运行	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	77.43	77.43	0.00
22102	住房改革支出	77.43	77.43	0.00
2210201	住房公积金	77.43	77.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.43	0.00	26.43
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00
2240199	其他应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.43	0.00	1.43
2240703	自然灾害救灾补助	1.43	0.00	1.43

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：陆丰市金厢镇人民政府

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	1,570.54	302	商品和服务支出	102.47
30101	基本工资	362.72	30201	办公费	74.19
30102	津贴补贴	686.77	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	0.00
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	107.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	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	77.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.95	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	239.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.58	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.48	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
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	0.00
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	8.00
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	2.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.28
			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	1,625.12		公用经费合计	102.47

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：陆丰市金厢镇人民政府

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	5,075.38	5,075.38	0.00	5,075.38	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	125.26	125.26	0.00	125.26	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	125.26	125.26	0.00	125.26	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	48.47	48.47	0.00	48.47	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	76.79	76.79	0.00	76.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	215.12	215.12	0.00	215.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	215.12	215.12	0.00	215.12	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	45.12	45.12	0.00	45.12	0.00
229	其他支出	0.00	4,735.00	4,735.00	0.00	4,735.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	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	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2,135.00	2,135.00	0.00	2,135.00	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：陆丰市金厢镇人民政府 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：陆丰市金厢镇人民政府

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
42.42	0.00	8.00	0.00	8.00	34.42	42.42	0.00	8.00	0.00	8.00	34.42

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：陆丰市金厢镇人民政府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

陆丰市金厢镇人民政府2023年度总收入11,624.83万元，其中本年收入11,064.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,706.01万元，比上年决算数减少1,388.7万元，下降19.6%。主要变动情况：是财政下拨行政运行支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,075.38万元，比上年决算数增加2,268.86万元，增长80.8%。主要变动情况：是政府建设项目支出减少。

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283.4万元，比上年决算数增加15.47万元，增长5.8%。主要变动情况：是其他单位拨付经费增加。

（二）年度支出总体情况

陆丰市金厢镇人民政府2023年度总支出11,624.83万元，其中本年支出11,243.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,727.59万元，比上年决算数减少248.72万元，下降12.6%。主要变动情况：一是人员日常支出减少，二是镇府房屋修缮项目支出减少。

2. 项目支出9,516.17万元，比上年决算数增加1,591.24万元，增长20.1%。主要变动情况：一是新增地方政府债券资金专户用于十二岗乡村振兴配套基础设施建设工程，二是新增陆丰市周恩来活动旧址及周恩来渡海处项目。

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

陆丰市金厢镇人民政府2023年度财政拨款收入合计10,781.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,706.01万元，比上年决算数减少1,388.7万元，下降19.6%；主要变动情况：财政下拨行政运行支出减少；政府性基金预算财政拨款收入5,075.38万元，比上年决算数增加2,268.86万元，增长80.8%；主要变动情况：一是新增地方政府债券资金专户用于十二岗乡村振兴配套基础设施建设工程，二是新增陆丰市周恩来活动旧址及周恩来渡海处项目；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

陆丰市金厢镇人民政府2023年度财政拨款支出合计10,781.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,706.01万元，比年初预算数增加4,010.29万元，增长236.5%；主要变动情况：新增行

政运行经费；政府性基金预算财政拨款支出5,075.38万元，比年初预算数增加5,075.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增政府基础建设项目；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

陆丰市金厢镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.42万元，完成全年预算42.42万元的100%，比上年决算数增加6.18万元，增长17.1%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少2.28万元，下降22.2%；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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少2.28万元，下降22.2%；公务接待费支出决算为34.42万元，完成预算34.42万元的100%，比上年决算数增加8.46万元，增长32.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：用于接待外来单位的接待费大幅增加。

（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8万元，占18.9%；公务接待费支出34.42万元，占81.1%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为5辆，主要用于执法执勤、应急保障。

3. 公务接待费支出34.42万元，主要用于接待外来单位执行工作伙食费，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10次，接待人数共4,302人。主要包括接待外来单位执行工作伙食费。

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102.47万元，比上年决算数减少283.82万元，下降73.5%。主要增减变动情况是：本单位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）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额62万元，其中：政府采购货物支出62万元、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62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62万元，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5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3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1个，二级项目0个，共涉及资金639.7万元，组织对景观示范带沿途房屋外立面壁画项目等1个一般公共预算项目开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的6.72%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0等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%。

共组织对景观示范带沿途房屋外立面壁画项目等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出639.7万元，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，对景观示范带沿途房屋外立面壁画项目等项目分别委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目材料经过专家组的复核，复核结果等级为“中”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出639.7万元，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，整体支出绩效目标完成情况不确定。发现的问题及原因有若干，下一步的改进措施主要是后期设置合理，科学的绩效目标及绩效指标，保障措施需加强健全，同时制定合适的预算绩效管理制度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及景观示范带沿途房屋外立面壁画项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1695.72万元，执行数639.7万元，完成预算的37.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2021年度已经完成景观示范带沿途房屋外立面笔画工程，质量验收合格，产出类指标完成率100%。发现的问题及原因主要是2022年度才支付专项资金639.7万元，项目资金使用未按照计划在预算年度内完成，支付时间拖延至2022年度。下一步改进措施主要是项目单位加强资金进度监管，制定年度资金使用计划、合同支付台账等，提高资金使用率。

景观示范带沿途房屋外立面壁画项目绩效自评情况：项目全年预算数为673.18万元，执行数为639.7万元，完成预算的95.02%。项目绩效目标完成情况主要是：已经完成景观示范带沿途房屋外立面笔画工程，质量验收合格，产出类指标完成率100%。发现的问题及原因主要是资金存在跨年度支付，项目单位未履行政府采购程序，各监理项目未开展定点采购。下一步改进措施主要是：一，加强资金进度监管，制定年度资金使用计划，定期核对项目建设进度，提高资金使用率。二，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

程资料，避免资料丢失。三，加强政府采购管理，制定政府采购制度。

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。