

# 2022 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 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：陆丰市内湖镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：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 2022 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	4,809.13	一、一般公共服务支出	31	1,620.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,399.30	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	274.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.48
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	89.64
八、其他收入	8	626.29	八、社会保障和就业支出	38	568.68
	9		九、卫生健康支出	39	38.98
	10		十、节能环保支出	40	197.49

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,180.85
	12		十二、农林水支出	42	2,211.32
	13		十三、交通运输支出	43	660.64
	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	48.61
	19		十九、住房保障支出	49	27.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	22.48
	23		二十三、其他支出	53	21.13

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
	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	7,834.71	<b>本年支出合计</b>	57	7,972.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	194.68	年末结转和结余	59	57.02
<b>总计</b>	30	8,029.39	<b>总计</b>	60	8,029.39

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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
201	一般公共服务支出	1,430.19	1,357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	72.22
20101	人大事务	34.06	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
2010102	一般行政管理事务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.99	1,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	61.73
2010301	行政运行	1,002.67	1,002.67	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	386.33	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	61.73
20105	统计信息事务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

## 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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
2010508	统计抽样调查	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20111	纪检监察事务	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2011199	其他纪检监察事务支出	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
20129	群众团体事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2019999	其他一般公共服务支出	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
204	公共安全支出	304.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

## 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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
20402	公安	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	289.61	289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
205	教育支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	69.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

## 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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	20.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支 出	588.93	580.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38
20802	民政管理事务	106.71	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2080299	其他民政管理事务 支出	106.71	105.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20805	行政事业单位养老 支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.44	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61

## 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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
2080805	义务兵优待	28.66	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2080899	其他优抚支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.70	14.70	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
2081006	养老服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.20	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2081199	其他残疾人事业支出	13.20	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	370.84	370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	370.84	370.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.98	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
21004	公共卫生	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
2100409	重大公共卫生服务	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.37
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
2101401	优抚对象医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.49
21104	自然生态保护	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21114	能源管理事务	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.49
2111499	其他能源管理事务支出	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.49
212	城乡社区支出	2,180.85	2,132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	48.24
21201	城乡社区管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.77	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	48.24
2120501	城乡社区环境卫生	100.77	52.54	0.00	0.00	0.00	0.00	48.24

## 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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,028.46	2,028.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.46	53.46	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	1,975.00	1,975.00	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	2,212.22	1,969.84	0.00	0.00	0.00	0.00	242.38
21301	农业农村	573.58	473.58	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

## 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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
2130199	其他农业农村支出	433.98	433.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	39.32	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2130209	森林生态效益补偿	34.46	34.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
21303	水利	139.10	127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
2130305	水利工程建设	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	876.53	748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	128.40
2130504	农村基础设施建设	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	704.84	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	128.40
21307	农村综合改革	569.66	569.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00	74.00	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	437.43	437.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	660.64	660.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
21401	公路水路运输	660.64	660.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	142.64	142.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22001	自然资源事务	48.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2200101	行政运行	38.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2200106	自然资源利用与保护	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,834.71	7,208.42	0.00	0.00	0.00	0.00	626.29
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.48	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
22401	应急管理事务	21.60	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2240108	应急救援	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61
22999	其他支出	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61
2299999	其他支出	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.61

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 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	7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,620.29	1,239.99	380.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.06	26.39	7.67	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	18.97	11.30	7.67	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,579.08	1,207.49	371.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,001.32	1,001.32	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	577.77	206.17	371.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

## 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	7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	274.01	7.20	266.81	0.00	0.00	0.00

## 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	7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
20402	公安	266.01	7.20	258.81	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	258.81	0.00	258.81	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.64	12.00	77.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	69.64	0.00	69.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	69.64	0.00	69.64	0.00	0.00	0.00

## 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	7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	12.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.68	88.73	479.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	89.09	0.97	88.13	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	89.09	0.97	88.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.09	4.29	8.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	370.84	0.00	370.84	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	370.84	0.00	370.84	0.00	0.00	0.00

## 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	7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	197.49	0.00	197.49	0.00	0.00	0.00

## 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	7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	117.49	0.00	117.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,180.85	100.39	2,080.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.77	98.77	2.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.77	98.77	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,028.46	0.00	2,028.46	0.00	0.00	0.00

## 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	7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53.46	0.00	53.46	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	1,975.00	0.00	1,975.00	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	2,211.32	386.99	1,824.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	573.58	1.76	571.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	433.98	1.76	432.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.42	1.80	36.62	0.00	0.00	0.00

## 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		7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	34.46	0.00	34.46	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	114.82	0.00	114.82	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	876.53	0.00	876.53	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	171.69	0.00	171.69	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	704.84	0.00	704.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	569.66	383.43	186.23	0.00	0.00	0.00

## 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	7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.43	383.43	54.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	660.64	0.00	660.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	660.64	0.00	660.64	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	142.64	0.00	142.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	48.61	38.00	10.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	48.61	38.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	7,972.37	1,994.15	5,978.22	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	21.13	21.13	0.00	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	4,809.13	一、一般公共服务支出	33	1,551.31	1,551.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,399.30	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	266.01	266.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.48	10.48	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	84.64	84.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	561.32	190.48	370.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.61	23.61	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	2,132.62	104.16	2,028.46	0.00

## 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
	12		十二、农林水支出	44	1,969.84	1,969.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	660.64	660.64	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	42.61	42.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.77	27.77	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	20.88	20.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
	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	7,208.42	<b>本年支出合计</b>	59	7,351.72	4,952.42	2,399.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	194.68	年末财政拨款结转和结 余	60	51.38	51.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	194.68		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	7,403.11	<b>总计</b>	64	7,403.11	5,003.81	2,399.30	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	4,952.42	1,876.66	3,075.76
201	一般公共服务支出	1,551.31	1,218.21	333.10
20101	人大事务	27.58	19.91	7.67
2010102	一般行政管理事务	8.61	8.61	0.00
2010104	人大会议	18.97	11.30	7.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,520.59	1,196.00	324.60
2010301	行政运行	1,001.32	1,001.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	519.28	194.68	324.60
20129	群众团体事务	0.83	0.00	0.83
2012999	其他群众团体事务支出	0.83	0.00	0.83
20132	组织事务	2.31	2.31	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.31	2.31	0.00

## 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	4,952.42	1,876.66	3,075.76
204	公共安全支出	266.01	7.20	258.81
20402	公安	266.01	7.20	258.81
2040221	特别业务	258.81	0.00	258.81
2040299	其他公安支出	7.20	7.20	0.00
205	教育支出	10.48	10.48	0.00
20508	进修及培训	10.48	10.48	0.00
2050802	干部教育	10.48	10.48	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	84.64	12.00	72.64
20701	文化和旅游	67.64	0.00	67.64
2070199	其他文化和旅游支出	67.64	0.00	67.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	12.00	5.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	12.00	0.00

## 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	4,952.42	1,876.66	3,075.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	190.48	83.15	107.33
20802	民政管理事务	88.13	0.00	88.13
2080299	其他民政管理事务支出	88.13	0.00	88.13
20805	行政事业单位养老支出	21.82	21.82	0.00
2080501	行政单位离退休	21.82	21.82	0.00
20808	抚恤	37.83	37.83	0.00
2080805	义务兵优待	24.05	24.05	0.00
2080899	其他优抚支出	13.78	13.78	0.00
20810	社会福利	13.09	4.29	8.80
2081002	老年福利	0.90	0.90	0.00
2081006	养老服务	3.39	3.39	0.00

## 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	4,952.42	1,876.66	3,075.76
2081099	其他社会福利支出	8.80	0.00	8.80
20811	残疾人事业	10.40	0.00	10.40
2081199	其他残疾人事业支出	10.40	0.00	10.40
20820	临时救助	8.00	8.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.00	8.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.22	11.22	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	11.22	11.22	0.00
210	卫生健康支出	23.61	23.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.69	21.69	0.00
2101101	行政单位医疗	21.69	21.69	0.00
21014	优抚对象医疗	1.92	1.92	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.92	1.92	0.00

## 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	4,952.42	1,876.66	3,075.76
212	城乡社区支出	104.16	52.16	52.00
21201	城乡社区管理事务	1.62	1.62	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.62	1.62	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.54	50.54	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.54	50.54	2.00
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	1,969.84	385.19	1,584.64
21301	农业农村	473.58	1.76	471.82
2130135	农业资源保护修复与利用	39.61	0.00	39.61
2130199	其他农业农村支出	433.98	1.76	432.21
21302	林业和草原	36.62	0.00	36.62

## 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	4,952.42	1,876.66	3,075.76
2130209	森林生态效益补偿	34.46	0.00	34.46
2130234	林业草原防灾减灾	2.16	0.00	2.16
21303	水利	127.82	0.00	127.82
2130305	水利工程建设	114.82	0.00	114.82
2130314	防汛	13.00	0.00	13.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	748.13	0.00	748.13
2130504	农村基础设施建设	171.69	0.00	171.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	576.44	0.00	576.44
21307	农村综合改革	569.66	383.43	186.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.00	0.00	74.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	437.43	383.43	54.00
2130706	对村集体经济组织的补助	14.81	0.00	14.81

## 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	4,952.42	1,876.66	3,075.76
2130799	其他农村综合改革支出	43.42	0.00	43.42
21399	其他农林水支出	14.02	0.00	14.02
2139999	其他农林水支出	14.02	0.00	14.02
214	交通运输支出	660.64	0.00	660.64
21401	公路水路运输	660.64	0.00	660.64
2140104	公路建设	142.64	0.00	142.64
2140199	其他公路水路运输支出	518.00	0.00	518.00
220	自然资源海洋气象等支出	42.61	36.00	6.61
22001	自然资源事务	42.61	36.00	6.61
2200101	行政运行	36.00	36.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.61	0.00	6.61
221	住房保障支出	27.77	27.77	0.00

## 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	4,952.42	1,876.66	3,075.76
22102	住房改革支出	27.77	27.77	0.00
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.88	20.88	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00
2240108	应急救援	20.00	20.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.88	0.88	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.88	0.88	0.00

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	1,032.47	302	商品和服务支出	403.35
30101	基本工资	635.35	30201	办公费	52.13
30102	津贴补贴	59.91	30202	印刷费	63.24
30103	奖金	120.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	30206	电费	9.65
30109	职业年金缴费	32.13	30207	邮电费	69.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	33.04	30211	差旅费	3.62
30113	住房公积金	38.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	23.61	30213	维修（护）费	6.49
30199	其他工资福利支出	46.93	30214	租赁费	0.00

## 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
303	对个人和家庭的补助	189.59	30215	会议费	2.90
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99
30302	退休费	21.82	30217	公务接待费	2.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.20
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	152.36	30225	专用燃料费	5.00
30306	救济费	8.88	30226	劳务费	77.89
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	2.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.71
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	3.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.68
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.47
			31003	专用设备购置	20.38
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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
			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	223.40
			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	223.40
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,222.05		公用经费合计	654.61

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	2,399.30	2,399.30	0.00	2,399.30	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	370.84	370.84	0.00	370.84	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	370.84	370.84	0.00	370.84	0.00
2082201	移民补助	0.00	370.84	370.84	0.00	370.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,028.46	2,028.46	0.00	2,028.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,028.46	2,028.46	0.00	2,028.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	53.46	53.46	0.00	53.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,975.00	1,975.00	0.00	1,975.00	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	0.00	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	8.66	0.00	5.71	0.00	5.71	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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

陆丰市内湖镇人民政府 2022 年度总收入 8,029.39 万元，其中本年收入 7,834.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,809.13 万元，比上年决算数增加 1,570.90 万元，增长 48.5%。主要变动情况：今年一般公共预算财政拨款收入增加，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,399.30 万元，比上年决算数增加 1,822.95 万元，增长 316.3%。主要变动情况：公共预算财政拨款增加，2022 年移民补助和其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%。国有资本经营预算支出减少。

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 626.29 万元，比上年决算数增加 279.97 万元，增长 80.8%。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，三是垃圾处理费、扶贫资金投入内湖镇自来水厂分红（三个扶贫村）收入等增加。

## （二）年度支出总体情况

陆丰市内湖镇人民政府 2022 年度总支出 8,029.39 万元，其中本年支出 7,972.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,994.15 万元，比上年决算数增加 473.65 万元，增长 31.2%。主要变动情况：本年度基本支出增加，主要为一般公共服务支出和社会福利支出有所增加。

2. 项目支出 5,978.22 万元，比上年决算数增加 3,490.46 万元，增长 140.3%。主要变动情况：内湖镇乡村振兴人居环境提升建设工程和垃圾中转站工程项目等费用支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

陆丰市内湖镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 7,208.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,809.13 万元，比上年决算数增加 1,570.90 万元，增长 48.5%；主要变动情况：社会福利、农村基础设施建设项目有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,399.30 万元，比上年决算数增加 1,822.95 万元，增长 316.3%；主要变动情况：2022 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收入 0 万元，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%；主要变动情况：国有资本经营预算支出减少。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

陆丰市内湖镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 7,351.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,952.42 万元，比年初预算数增加 3668.04 万元，增长 285.6%；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 2,399.30 万元，比年初预算数增加 2,399.30 万元，增长 0%；主要变动情况：2022 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 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、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市内湖镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.66 万元，完成全年预算 9.00 万元的 96.2%，比上年决算数增加 1.89 万元，增长 27.9%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.71 万元，完成预算 6.00 万元的 95.2%，比上年决算数增加 1.85 万元，增长 47.9%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.71万元，完成预算6.00万元的95.2%，比上年决算数增加1.85万元，增长47.9%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算3.00万元的98.3%，比上年决算数增加0.03万元，增长1.0%。

2022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。

2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.71万元，占65.9%；公务接待费支出2.95万元，占34.1%。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5.71万元，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5.71万元，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 8 辆车辆，分别为：1 辆往年度购置计生车、1 辆待报废轿车、3 辆摩托车、1 辆装载机、1 辆消防水罐车及 1 辆消防摩托车。其中，1 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；1 辆消防摩托车 19 年购入，用于消防巡逻、日常公务；3 辆摩托车用于镇公务工作、执法巡逻。

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 61 次，接待人数共 331 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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 654.61 万元，比上年决算数增加 415.50 万元，增长 173.8%。主要增减变动情况是：2022 年度我镇工作人员人数增加，工资福利支出也随之增加、人才补贴等相关费用增加，因此机关运行经费使用相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 263.68 万元，其中：政府采购货物支出 61.68 万元、政府采购工程支出 200.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 201.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.6%；组织对 2022 年度“大中型水库移民后期扶持资金”、“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）”4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 216.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.0%；组织对 2022 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“2022 年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金”、“2020-2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资

金”、“康园中心项目市级补助资金”、“大中型水库移民后期扶持资金”等 19 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 201.7 万元，政府性基金预算支出 216.84 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。

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 4952.42 万元，政府性基金预算支出 2399.30 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“2022 年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金”、“2020-2022 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金”、“康园中心项目市级补助资金”、“大中型水库移民后期扶持资金”等 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,972.37 万元，执行数 578.28 万元，完成预算的 7.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。

“中央水库移民扶持基金(新民村)”项目绩效自评综述：全年预算数为 55.68 万元,执行数为 55.68 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济型。预算控制方面，资金拨入时间为 2022 年 5 月，项目预算 55.68 万元，实际支出 55.68 万元，项目资金支出率为 100%，资金未超出预算。二是效率性。规定时间内完成中央水库移民扶持基金(直补到人)。三是效果性。直接发放给移民个人，扶持移民村村民生产生活保障。发现的问题及原因主要是此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一是加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二是继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“农村人居环境长效管护奖补资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 45.00 万元,执行数为 45.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算控制方面，项目预算 45.00 万元,实际支出 45.00 万元,项目资金支出率为 100%，资金未超出预算。二是合同规定时间内完成农村人居环境长效管护补助资金。三是村庄常态化干净整洁有序，打造干净整洁美丽乡村，实现全镇农村人居环境长效管护全覆盖。发现的问题及原因主要是此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一是加强单位绩效指标设置的学习。二是继续补充项目绩效完成的佐证材

料，包含满意度调查表等佐证材料。

“324 国道内湖段两侧外立面美化工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济型。预算控制方面，项目预算 60.00 万元，实际支出 60.00 万元，项目资金支出率为 100%，资金未超出预算。二是效率性。合同规定时间内完成深汕高速路内湖出口两侧景观提升 324 国道内湖段两侧外立面美化工作。三是效果性。改造两侧道路亮化、绿化、美化。发现的问题及原因主要是一是项目指标设置缺乏经验，指标设置不符合规范。二是此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要一是加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二是继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“县人大工作经费（内湖镇）”项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 18.97 万元，完成预算的 63.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强人大代表联络站建设，保障人大活动经费，切实发挥人大代表主体作用，代表更好履行职能，为经济社会发展提出好的意见和建议。发现的问题及原因主要是项目在直接产生和带动的社会经济效益、生态效益、环境效益上还有所欠缺。下一步改进措施主要是严格执行项目资金管理制度，做到专款专用，不挤占不挪用。

“2022 年 11 月份全市文明创建工作奖励资金”项目绩效自

评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

“省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 298 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

“补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性。预算控制方面，项目预算资金为 12 万元，实际支出 12 万元，项目资金支出率为 100%。资金未超出预算。二是效果性。引导村民学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活。三是公平性。基层群众对新时代文明实践站表示赞许。发现的问题及原因主要是一是项目指标设置缺乏经验，指标设置不符合规范。二是此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“创文激励经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

“村“两委”干部生活补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 223.6076 万元，执行数为 223.6076 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性。预算控制方面，项目预算资金 223.6076 万元，实际支出 223.6076 万元，项

目资金支出率为 100%。资金未超出预算。二是效率性。落实每季度发放，补助经费按时拨。三是公平性。开展工作人员表示赞许。发现的问题及原因主要是一是项目指标设置缺乏经验，指标设置不符合规范。二此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“村务监督委员会成员市级补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 19.9125 万元，执行数为 19.9125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性。预算控制方面，项目预算资金为 19.9125 万元，实 19.9125 际支出万元，项目资金支出率为 100%。资金未超出预算。二是效率性。完成 2022 年综合和环境卫生阶段性工作，加强综合执法队伍建设和提高全镇环境卫生考核合格率。三是效果性。社会效益方面加强内湖镇综合执法队的资金投入，利于维护内湖镇生产生活环境，在禁毒、消防等行动发挥重大作用；加大环境卫生治理资金，美化人居环境，镇容镇貌。可持续性方面，执法队建设项目和环境卫生整治政策、制度具有可持续性。四是公平性。基层群众对法队建设项目和环境卫生整治工作表示赞许。发现的问题及原因主要是一项目指标设置缺乏经验，指标设置不符合规范。二此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和

宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“康园中心项目市级补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性。预算控制方面，项目预算资金为 2.4 万元，实际支出 2.4 万元，项目资金支出率为 100%。资金未超出预算。二是效率性：完成 2022 年社区康园中心项目市级补助工作，加强社区康园中心项目市级补助的建设。三是效果性：社会效益方面加强内湖镇爱心食堂（长者饭堂）运营费用的资金投入，利于维护内湖镇生产生活环境。可持续性方面，社区康园中心项目市级补助制度具有可持续性。四是公平性：基层群众对社区康园中心项目市级补助工作表示赞许。发现的问题及原因主要是一项目指标设置缺乏经验，指标设置不符合规范。二此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“大中型水库移民后期扶持资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济型。预算控制方面，项目预算 45 万元，实际支出 44 万元，项目资金支出率为 98%，资金未超出预算。二是效率性。合同规定时间内完成关于下达 2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知。三是效果性。落实

保障大中型水库移民后续扶持工作稳定推动。发现的问题及原因主要是此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“省补齐公共文化财政支出短板奖补资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 22.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

“选调生到村工作中央财政补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性。预算控制方面，项目预算资金 0.6 万元，实际支出 0.6 万元，项目资金支出率为 100%。资金未超出预算。二是落实选调生到村任职工作中中央财政补资金经费主要用于人员经费工作。三是公平性。就职选调生对财政补助工作表示称赞。发现的问题及原因主要是一项目指标设置缺乏经验，指标设置不符合规范。二此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“优抚对象抚恤市级补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.857 万元，执行数为 1.857 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性。预算控制方

面，项目预算资金 1.857 万元，实际支出 1.857 万元，项目资金支出率为 100%。资金未超出预算。二是效率性。完成优抚对象临时生活救助阶段性工作，加强优抚对象临时生活救助金使用合格率。三是效果性。社会效益方面加强内湖镇优抚对象的资金投入，利于维护内湖镇生产生活环境；优抚对象临时生活救助金发放制度具有可持续性。发现的问题及原因主要是一项目指标设置缺乏经验，指标设置不符合规范。二此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“镇级党校党员市级补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 12.1110 万元，执行数为 12.1110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性。预算控制方面，项目预算资金 12.1110 万元，实际支出 12.1110 万元，项目资金支出率为 100%。资金未超出预算。二是效果性。落实该项资金用于党校党员培训场地、培训讲师等准备工作的开展。发现的问题及原因主要是一项目指标设置缺乏经验，指标设置不符合规范。二此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“正常离任村干部 2022 年生活补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 44.47 万元，执行数为 44.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济性。预算控制方面，项目预算资金 44.47 万元，实际支出 44.47 万元，项目资金支出率为 100%。资金未超出预算。二是效率性。按时拨付正常离任村干部生活补助经费。三是公平性。离任村干部对该项工作表示赞许。发现的问题及原因主要是一项目指标设置缺乏经验，指标设置不符合规范。二此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“中央水库移民扶持基金（罗陂村）”项目绩效自评综述：全年预算数为 65.34 万元，执行数为 65.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济型。预算控制方面，资金拨入时间为 2022 年 5 月，项目预算 65.34 万元，实际支出 65.34 万元，项目资金支出率为 100%，资金未超出预算。二是效率性。规定时间内完成中央水库移民扶持基金（直补到人）三是效果性。直接发放给移民个人，扶持移民村村民生产生活保障。发现的问题及原因主要是此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合

规范。二继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

“中央水库移民扶持基金(新塘湖)”项目绩效自评综述：全年预算数为 50.82 万元，执行数为 50.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济型。预算控制方面，资金拨入时间为 2022 年 5 月，项目预算 50.82 万元，实际支出 50.82 万元，项目资金支出率为 100%，资金未超出预算。二是效率性。在规定时间内完成中央水库移民扶持基金(直拨到人)。三是效果性。直接发放给移民个人，扶持移民村村民生产生活保障。发现的问题及原因主要是此工程项目自评材料还需完善，对项目实施成效和满意度调查的佐证材料提供不足。下一步改进措施主要是一加强单位绩效指标设置的学习。做到细化绩效指标设置，避免指标笼统化和宽泛化倾向，确保所设置指标符合规范。二继续补充项目绩效完成的佐证材料，包含满意度调查表等佐证材料。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门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。