

# 2023年度陆丰市南塘镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市南塘镇人民政府概况**

- 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：陆丰市南塘镇人民政府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：陆丰市南塘镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市南塘镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

陆丰市南塘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中大问题；

（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，组织引导农村富裕劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公平、公正的发展环境，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）统筹协调下发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、综合型

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）坚持以基层党建引导基层治理，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、监督村（社区）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，支出和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各项章程履行职责；

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆丰市南塘镇人民政府设置9个综合型办事机构，包括：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：陆丰市南塘镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市南塘镇人民政府

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	7,550.21	一、一般公共服务支出	31	2,316.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,487.77	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	851.48
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.00
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	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,228.61
	9		九、卫生健康支出	39	204.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,235.12
	12		十二、农林水支出	42	2,556.33
	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	21.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.30
	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	55.64
	23		二十三、其他支出	53	1,486.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,037.97	<b>本年支出合计</b>	57	10,037.97
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	10,037.97	<b>总计</b>	60	10,037.97

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：陆丰市南塘镇人民政府

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		10,037.97	10,037.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,316.67	2,316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,311.36	2,311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,606.81	1,606.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	6.00	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	698.55	698.55	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
204	公共安全支出	851.48	851.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	847.48	847.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	836.68	836.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.61	1,228.61	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	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	280.94	280.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.52	114.52	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	109.26	109.26	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	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	451.16	451.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	203.30	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.89	96.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.11	2.11	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
21099	其他卫生健康支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,235.12	1,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.67	213.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	291.21	291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.25	550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.25	250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,556.33	2,556.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	392.71	392.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	392.29	392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.13	60.13	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	763.50	763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	111.82	111.82	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	651.68	651.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	200.00	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	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,486.36	1,486.36	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	1,461.36	1,461.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,461.36	1,461.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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：陆丰市南塘镇人民政府

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		10,037.97	2,219.84	7,818.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,316.67	1,602.13	714.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,311.36	1,602.13	709.23	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,606.81	1,602.13	4.68	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	698.55	0.00	698.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	851.48	0.00	851.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	847.48	0.00	847.48	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	836.68	0.00	836.68	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	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
208	社会保障和就业支出	1,228.61	291.60	937.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	280.94	0.00	280.94	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	280.94	0.00	280.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.52	114.52	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	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.60	0.00	166.60	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	143.15	0.00	143.15	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	451.16	0.00	451.16	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	247.86	0.00	247.86	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	203.30	0.00	203.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.47	66.94	137.52	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.89	66.94	29.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.89	66.94	29.95	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.11	0.00	2.11	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
2101401	优抚对象医疗补助	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.46	0.00	60.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,235.12	160.87	1,074.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	213.67	0.00	213.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.67	0.00	213.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	291.21	160.87	130.34	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	291.21	160.87	130.34	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.25	0.00	550.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	250.25	0.00	250.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,556.33	0.00	2,556.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	392.71	0.00	392.71	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	392.29	0.00	392.29	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.13	0.00	60.13	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	60.13	0.00	60.13	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	763.50	0.00	763.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	111.82	0.00	111.82	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	651.68	0.00	651.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,316.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00	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
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	38.17	0.00	38.17	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	38.17	0.00	38.17	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,486.36	0.00	1,486.36	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	1,461.36	0.00	1,461.36	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,461.36	0.00	1,461.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	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	25.00	0.00	25.00	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：陆丰市南塘镇人民政府

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	7,550.21	一、一般公共服务支出	33	2,316.67	2,316.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,487.77	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	851.48	851.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,228.61	777.45	451.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.47	204.47	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	1,235.12	684.87	550.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,556.33	2,556.33	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	21.00	21.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.30	77.30	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	55.64	55.64	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,486.36	0.00	1,486.36	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	10,037.97	<b>本年支出合计</b>	59	10,037.97	7,550.21	2,487.77	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	10,037.97	<b>总计</b>	64	10,037.97	7,550.21	2,487.77	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：陆丰市南塘镇人民政府

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	7,550.21	2,219.84	5,330.37
201	一般公共服务支出	2,316.67	1,602.13	714.54
20101	人大事务	3.00	0.00	3.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,311.36	1,602.13	709.23
2010301	行政运行	1,606.81	1,602.13	4.68
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	698.55	0.00	698.55
20132	组织事务	2.31	0.00	2.31
2013299	其他组织事务支出	2.31	0.00	2.31
204	公共安全支出	851.48	0.00	851.48
20402	公安	847.48	0.00	847.48
2040221	特别业务	836.68	0.00	836.68
2040299	其他公安支出	10.80	0.00	10.80
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050202	小学教育	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	777.45	291.60	485.84
20802	民政管理事务	280.94	0.00	280.94

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	280.94	0.00	280.94
20805	行政事业单位养老支出	283.59	283.59	0.00
2080501	行政单位离退休	114.52	114.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.26	109.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00
20808	抚恤	166.60	0.00	166.60
2080805	义务兵优待	143.15	0.00	143.15
2080899	其他优抚支出	23.46	0.00	23.46
20809	退役安置	31.10	0.00	31.10
2080901	退役士兵安置	31.10	0.00	31.10
20810	社会福利	1.20	0.00	1.20
2081002	老年福利	1.20	0.00	1.20
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00
210	卫生健康支出	204.47	66.94	137.52
21003	基层医疗卫生机构	45.00	0.00	45.00
2100302	乡镇卫生院	45.00	0.00	45.00
21011	行政事业单位医疗	96.89	66.94	29.95
2101101	行政单位医疗	96.89	66.94	29.95
21014	优抚对象医疗	2.11	0.00	2.11
2101401	优抚对象医疗补助	2.11	0.00	2.11
21099	其他卫生健康支出	60.46	0.00	60.46
2109999	其他卫生健康支出	60.46	0.00	60.46
212	城乡社区支出	684.87	160.87	524.00
21201	城乡社区管理事务	213.67	0.00	213.67

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	213.67	0.00	213.67
21203	城乡社区公共设施	291.21	160.87	130.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	291.21	160.87	130.34
21205	城乡社区环境卫生	180.00	0.00	180.00
2120501	城乡社区环境卫生	180.00	0.00	180.00
213	农林水支出	2,556.33	0.00	2,556.33
21301	农业农村	392.71	0.00	392.71
2130101	行政运行	0.42	0.00	0.42
2130199	其他农业农村支出	392.29	0.00	392.29
21302	林业和草原	60.13	0.00	60.13
2130209	森林生态效益补偿	60.13	0.00	60.13
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	763.50	0.00	763.50
2130504	农村基础设施建设	111.82	0.00	111.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	651.68	0.00	651.68
21307	农村综合改革	1,316.00	0.00	1,316.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	200.00	0.00	200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,111.00	0.00	1,111.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.00	21.00	0.00
22001	自然资源事务	21.00	21.00	0.00
2200101	行政运行	21.00	21.00	0.00
221	住房保障支出	77.30	77.30	0.00
22102	住房改革支出	77.30	77.30	0.00
2210201	住房公积金	77.30	77.30	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
224	灾害防治及应急管理支出	55.64	0.00	55.64
22401	应急管理事务	9.17	0.00	9.17
2240199	其他应急管理支出	9.17	0.00	9.17
22402	消防救援事务	38.17	0.00	38.17
2240299	其他消防救援事务支出	38.17	0.00	38.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.30	0.00	8.30
2240703	自然灾害救灾补助	8.30	0.00	8.30

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：陆丰市南塘镇人民政府

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	1,859.68	302	商品和服务支出	72.37
30101	基本工资	514.58	30201	办公费	65.50
30102	津贴补贴	768.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.00	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	125.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.45	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	84.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	231.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	84.69	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	169.39	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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			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	2,147.47		公用经费合计	72.37

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：陆丰市南塘镇人民政府

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	2,487.77	2,487.77	0.00	2,487.77	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	451.16	451.16	0.00	451.16	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	451.16	451.16	0.00	451.16	0.00
2082201	移民补助	0.00	247.86	247.86	0.00	247.86	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	203.30	203.30	0.00	203.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	550.25	550.25	0.00	550.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	550.25	550.25	0.00	550.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	250.25	250.25	0.00	250.25	0.00
229	其他支出	0.00	1,486.36	1,486.36	0.00	1,486.36	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,461.36	1,461.36	0.00	1,461.36	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,461.36	1,461.36	0.00	1,461.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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：陆丰市南塘镇人民政府

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

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市南塘镇人民政府

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：陆丰市南塘镇人民政府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

陆丰市南塘镇人民政府2023年度总收入10,037.97万元，其中本年收入10,037.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,550.21万元，比上年决算数减少3,148.55万元，下降29.4%。主要变动情况：一是公共安全支出减少，二是文化旅游体育与传媒支出减少，三是城乡社区支出减少，四是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,487.77万元，比上年决算数减少818.85万元，下降24.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是社会保障和就业支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市南塘镇人民政府2023年度总支出10,037.97万元，其中本年支出10,037.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,219.84万元，比上年决算数增加449.29万元，增长25.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是城乡社区支出增加。

2. 项目支出7,818.13万元，比上年决算数减少4,416.69万元，下降36.1%。主要变动情况：一是公共安全支出减少，二是文化旅游体育和传媒支出减少，三是社会保障和就业支出减少，四是城乡社区支出减少，五是农林水支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

陆丰市南塘镇人民政府2023年度财政拨款收入合计10,037.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,550.21万元，比上年决算数减少3,148.55万元，下降29.4%；主要变动情况：一是公共安全支出减少，二是文化旅游体育与传媒支出减少，三是城乡社区支出减少，四是农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款收入2,487.77万元，比上年决算数减少818.85万元，下降24.8%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是社会保障和就业支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年度决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

陆丰市南塘镇人民政府2023年度财政拨款支出合计10,037.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,550.21万元，比年初预算数增加5,223.55万元，增长224.5%；主要变动情况：一是一

般公共服务支出增加，二是公共安全支出增加，三是社会保障和就业支出增加，四是卫生健康支出增加，五是城乡社区支出增加，六是农林水支出增加，七是自然资源海洋气象等支出增加，八是灾害防治及应急管理支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2,487.77万元，比年初预算数增加2,487.77万元，增长100%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加，三是其他支出增加；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、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

陆丰市南塘镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算6万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长100%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长100%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加6万元，增长100%；公务接待费支出决算为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%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要包括公务用车运行维护费支出增加，导致“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占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6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为6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；二是省市有关部门到南塘镇开展督导检查工作；三是镇领导下乡到各社区指导和检查禁毒、消防、创文创卫及疫情防控等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费。

## **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72.37万元，比上年决算数增加1.28万元，增长1.8%。主要增减变动情况是：人员经费增加及部门履职尽责任务增加，导致费用支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额307.95万元，其中：政府采购货物支出13.85万元、政府采购工程支出294.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额307.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.85万元，占授予中小企业合同金额的4.5%；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6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金1109.48万元，占一般公共预算项目支出总额的20.81%；组织对“2023年度南塘镇白山村委会白山村民小组房屋受损维修经费”、“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程-南塘镇”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1661.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的66.78%；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“2022年度乡村振兴人居环境提升建设工程项目（南塘镇）”等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4515.05万元，国有资本经营预

算支出0万元。其中，对“2022年度乡村振兴人居环境提升建设工程项目（南塘镇）”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，项目单位陆丰市南塘镇人民政府能认真开展绩效自评工作，评价工作组通过对自评材料审核、现场评价和综合分析等结果，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，最终评定“2022年度乡村振兴人居环境提升建设工程项目（南塘镇）”项目绩效得分为75.33分，评价结果等级为“中”。

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7,550.21万元，政府性基金预算支出2,487.77万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价无委托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南塘镇消防安全整治资金、（南塘镇）-农村道路交通安全劝导工作经费等6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,037.97万元，执行数10,037.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、陆丰东海经济开发区南塘工业园（一期）项目，目前已完成该项目选址、编写项目可行性研究报告、勘查等工作，正在推进初步设计、概算等前期工作；二、基本完成了汕汕高铁枢纽一体化建设工程（陆丰东站）的立项、勘察、迁坟、征地等各项工作；三、是完成了国道G228线陆丰市甲子至南塘段改建工程的征拆工作；四、高效完成汕尾220KV丰港站至陆丰东牵引站工程22座塔基征租地工作；五、顺利完成了汕汕高铁沿线配套通讯基站建设工程路径经过南塘境内的30座基站建设用地协调工

作任务；六、稳步推进驻镇帮镇扶村项目落地。目前南塘镇统筹2021年至2025年乡村振兴驻镇帮镇扶村项目共168个，已安排项目27个，已完工7个、建设中15个、正在稳步推进前期手续5个；七、扎实推进阳光新城建设项目，南塘阳光新城占地4500m<sup>2</sup>、总建筑约4万m<sup>2</sup>，已于2022年8月开工建设，现按照建设规划，推进相关建设中。

南塘镇消防站和应急救援仓库建设资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为13.94万元，完成预算的15.49%。项目绩效目标完成情况主要是：强化应急救援力量体系建设，进一步整合强化应急力量提高应急处理救援能力水平，建立消防安全管理长效机制，创造良好的消防安全环境。发现的问题及原因主要是：一、预算编制不够完整、科学，未明确预算编制依据及论证过程；二、绩效目标设置不够完整、科学，项目单位设置的年度总体目标内容不清晰，未阐述项目情况，未能体现出项目计划实施进度、工作量和资金支出内容，绩效目标设置不够明确、细化、量化，项目单位未设置产出成本指标，指标设置不完整；三、组织健全性、制度规范性难以核实，未见机构编制制度、项目实施方案或项目管理人员分工表等佐证材料，未见资金管理辦法、项目管理辦法或实施方案（计划）等制度，或项目相关的风险防范措施等佐证材料；四、资金支出率低，且未提供项目预算明细和相关情况说明，仅提供了出款凭证等财务资料，未见项目相关记账凭证，难以核实项目是否设立专账，是否对“陆丰市南塘镇消防站和应急救援仓库建设资金”项目进行专账核算；五、项目保障措施有所欠缺，缺少实施程序、监督管理等佐证材料；六、项目绩效表现佐证材料不充分，无法核实项目

实施的效率性、效果性和公平性。下一步改进措施主要是：一、准确编制项目预算资金，编制预算时，明确各类经费的测算过程，提供测算依据予以佐证；二、强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，反映项目实施成效；三、及时进行组织管理文件的归类整理，提高组织健全性、制度规范性，注重机构编制制度、项目管理人员分工表、资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度的完善和相关材料归档，设计项目相关的风险防范措施，进一步提高组织健全性、制度规范性；四、注意资金支出数据填报的准确性，及时说明资金到位率未及时到达原因，并对原因进行分析并提出相应解决措施，提供完整项目支出凭证，充分说明项目资金执行情况；五、重视完善项目实施过程材料，进一步强化项目资料的组织和管理的工作，建立项目及资金监督管理和检查制度，加强项目实施过程中监督检查力度；六、项目实施过程中对产出内容进行定期跟踪，资金无法及时到位应根据现有资金重新测算可按期完成的工作量，及时调整绩效指标值，确保各项绩效指标按预期完成，注重对产出、效益佐证材料的及时整理，对项目实施的内容设计满意度调查问卷，并进行统计分析，收集问题和建议，提出优化建议，有效利用满意度调查结果。

南塘镇创文创卫工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为人民群众创造良好的工作、学习、生活环境，实现初级卫生保健，提高人民健康水平，为民办实事，办好事，进一步密切党和政府同人民群众的联系。发现的问题及原因主要是：一、预算编制不够完整、科学。未明确预算编制依据及

论证过程，亦未见相关佐证材料；二、绩效目标设置不够完整、科学，项目单位设置的年度总体目标内容不清晰，未阐述项目情况，未能体现出项目计划实施进度、工作量和资金支出内容，绩效目标设置不够明确、细化、量化，项目单位未设置产出成本指标，指标设置不完整，绩效指标设置亦不够明确、细化、量化；三、组织健全性、制度规范性难以核实，未见机构编制制度、项目实施方案或项目管理人员分工表等佐证材料，未见资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度，或项目相关的风险防范措施等佐证材料；四、未见资金支出明细账、记账凭证等佐证材料，难以核实预算执行规范性、事项支出合规性以及会计核算规范性；五、项目保障措施有所欠缺，缺少实施程序、监督管理等佐证材料；六、项目绩效表现佐证材料不充分，无法核实项目实施的效率性、效果性和公平性。下一步改进措施主要是：一、准确编制项目预算资金，编制预算时明确各类经费的测算过程，提供测算依据予以佐证；二、强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效；三、及时进行组织管理文件的归类整理，提高组织健全性、制度规范性，注重机构编制制度、项目管理人员分工表、资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度的完善和相关材料归档，设计项目相关的风险防范措施，进一步提高组织健全性、制度规范性；四、提供完整的项目支出凭证，项目单位提供的支出凭证包含记账凭证及其所有附件，以充分说明项目资金执行情况；五、完善项目实施过程材料，建立项目及资金监督管理和检查制度，加强项目实施过程中监督检查力度，按规定对项目实施情况进行检查、监督，定期对项目执行情况进行汇总

分析，明确项目存在的问题及建议，并根据问题建议及时调整修正；六、对产出、效益佐证材料的及时整理，及时归纳整理效益性佐证材料，对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性地根据评价指标进行满意度询问，并进行统计分析，收集提出的问题和建议形成项目材料，提出优化建议，有效利用满意度调查结果。

南塘镇消防安全整治资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展南塘镇消防安全整治工作，加强火灾隐患排查、消防宣传教育和灭火救援力度，提高消防安全意识，大力整治火灾隐患，建立消防安全管理长效机制，创造良好的消防安全环境。发现的问题及原因主要是：一、预算编制不够完整、科学，未明确预算编制依据及论证过程，亦未见相关佐证材料；二、绩效目标设置不够完整、科学，年度总体目标内容不清晰，未述项目情况，未能体现出项目计划实施进度、工作量和资金支出内容，绩效目标设置不够明确、细化、量化，项目单位未设置产出成本指标，指标设置不完整，绩效指标设置亦不够明确、细化、量化；三、组织健全性、制度规范性难以核实，未见机构编制制度、项目实施方案或项目管理人员分工表等佐证材料，未见资金管理辦法、项目管理辦法或实施方案(计划)等制度，或项目相关的风险防范措施等佐证材料；四、未见项目相关的记账凭证，难以核实项目单位是否设立专账，是否进行专账核算；五、项目保障措施有所欠缺，缺少实施程序、监督管理等佐证材料；六、项目绩效表现佐证材料不充分，无法核实项目实施的效率性、效果性和公平性。下一步改进措施主要是：一、准

确编制项目预算资金，明确各类经费的测算过程，提供测算依据予以佐证；二、强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，设置相应绩效指标，用以反映项目实施成效；三、及时进行组织管理文件的归类整理，提高组织健全性、制度规范性，注重机构编制制度、项目管理人员分工表、资金管理办、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度的完善和相关材料归档，设计项目相关的风险防范措施，进一步提高组织健全性、制度规范性；四、资金管理提供完整的项目支出凭证应包含记账凭证及其所有附件，以充分说明项目资金执行情况；五、完善项目实施过程材料，建立项目及资金监督管理和检查制度，加强项目实施过程中监督检查力度；六、项目实施过程中，对各项产出内容进行定期跟踪，出现资金无法及时到位时应根据现有资金重新测算可按期完成的工作量，并及时调整绩效指标值，确保各项绩效指标按预期完成，对产出、效益佐证材料的及时整理，针对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性地根据评价指标进行满意度询问，并对满意度调查问卷进行统计分析，收集提出的问题和建议，形成项目材料为项目实施提出优化建议，有效利用满意度调查结果。

2021年陆丰市南塘镇重度污染三类地实施补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为27.45万元，执行数为27.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施重度污染三类地实施补贴工作，进一步提升环境治理水平，加速推动镇内污染治理工作，不断提升环境治理。发现的问题及原因主要是：一、预算编制不够完整、科学。《陆丰市2021年陆丰市南塘镇重度污染三类地实施补贴资金项目》未明确预算编制依据

及论证过程，未见相关佐证材料；二、绩效目标设置不够完整、科学，设置的年度总体目标不清晰，仅表述了项目预算资金，未阐述项目情况，未能体现出项目计划实施进度、工作量，资金支出内容绩效目标设置不够明确、细化、量化，未设置产出成本指标，指标设置不完整，绩效指标设置不够明确、细化量化；三、未见机构编制制度项目实施方案或项目管理人员分工表等佐证材料，未见资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度，或项目相关的风险防范措施等佐证材料；四、未见项目相关的记账凭证，难以核实项目单位是否设立专账，是否对项目进行专账核算；五、项目保障措施有所欠缺，缺少实施程序、监督管理等佐证材料；六、项目绩效表现佐证材料不充分，无法核实项目实施的效率性、效果性和公平性。下一步改进措施主要是：

一、准确编制项目预算资金，在编制预算时，明确各类经费的测算过程，并提供测算依据予以佐证；二、强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效；三、及时进行组织管理文件的归类整理，提高组织健全性制度规范性，注重机构编制制度、项目管理人员分工表、资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度的完善和相关材料归档，设计项目相关的风险防范措施，进一步提高组织健全性、制度规范性；四、提供完整的项目支出凭证，项目单位提供的支出凭证应包含记账凭证及其所有附件，以充分说明项目资金执行情况；五、重视完善项目实施过程材料，项目立项相关的会议纪要、工作完成情况统计表以及满意度调查方面等材料，并进一步强化项目资料的组织和管理工作；六、建立项目及资金监督管理和检查制度，加强项目实施过程中监督检查力度，按规

定对项目实施情况进行检查、监督，定期对项目执行情况进行汇总分析，明确项目存在的问题及建议，并根据问题建议及时调整纠正；七、在项目实施过程中，对各项产出内容进行定期跟踪，在出现资金无法及时到位的情况下，应根据现有资金重新测算可按期完成的工作量，并及时调整绩效指标值，确保各项绩效指标按预期完成，注重对产出、效益佐证材料的及时整理；八、及时归纳整理效益性佐证材料，证明该项目实施后，进一步提升环境治理水平，加速推动镇内污染治理工作，不断提升环境治理等，针对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性地根据评价指标进行满意度询问，并对满意度调查问卷进行统计分析，收集提出的问题和建议，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。

（南塘镇）-农村道路交通安全劝导工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施农村道路交通安全劝导工作，加强农村道路交通安全管理，强化农村道路交通安全工作责任，提高群众道路交通安全意识，有效预防道路交通事故发生。发现的问题及原因主要是：一、预算编制不够完整、科学，《陆丰市(南塘镇)一农村道路交通安全劝导工作经费项目》未明确预算编制依据及论证过程，未见相关佐证材料；二、绩效目标设置不够完整、科学，设置的年度总体目标内容不清晰，仅模糊表述了项目预算资金，未阐述项目情况，未能体现出项目计划实施进度、工作量和资金支出内容，绩效目标设置不够明确、细化、量化，未设置产出成本指标，指标设置不完整，绩效指标设置亦不够明确、细化、量化；三、未见机构编制制度、

项目实施方案或项目管理人员分工表等佐证材料，未见资金管理  
办法、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度，或项目相关  
的风险防范措施等佐证材料；四、提供了业务委托书、银行业务  
受理单等财务资料，但未见项目相关的记账凭证，难以核实是否  
设立专账，是否对项目进行专账核算；五、项目保障措施有所欠  
缺，缺少实施程序、监督管理等佐证材料；六、佐证材料不充  
分，无法核实项目实施的效率性、效果性和公平性。下一步改进  
措施主要是：一、准确编制项目预算资金，在编制预算时明确各  
类经费的测算过程，并提供测算依据予以佐证；二、强化绩效管  
理意识，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以  
反映项目实施成效，根据项目实施内容及预期可达到的成效设定  
清晰的绩效目标，设定绩效指标时，与绩效目标相匹配，提供年  
度计划值的出处依据文件，确保绩效指标设置客观及可衡量；  
三、及时进行组织管理文件的归类整理，提高组织健全性、制度  
规范性，注重机构编制制度、项目管理人员分工表、资金管理办  
法、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度的完善和相关材  
料归档，设计项目相关的风险防范措施，进一步提高组织健全  
性、制度规范性；四、完整提供项目支出凭证，支出凭证应包含  
记账凭证及其所有附件，以充分说明项目资金执行情况；五、重  
视完善项目实施过程材料，项目立项相关的会议纪要、农村道路  
交通安全劝导工作完成情况统计表以及满意度调查方面等材料，  
进一步强化项目资料的组织和管理工作，建立项目及资金监督管  
理和检查制度，加强项目实施过程中监督检查力度，按规定对项  
目实施情况进行检查、监督，定期对项目执行情况进行汇总分  
析，明确项目存在的问题及建议，并根据问题建议及时调整纠

正；六、在项目实施过程中，对各项产出内容进行定期跟踪，在出现资金无法及时到位应根据现有资金重新测算可按期完成的工作量，并及时调整绩效指标值，确保各项绩效指标按预期完成，注重对产出、效益佐证材料的及时整理，及时归纳整理效益性佐证材料，证明该项目实施后，加强了农村道路交通安全管理，强化了农村道路交通安全工作责任，提高了群众道路交通安全意识，有效预防道路交通事故发生等，针对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性地根据评价指标进行满意度询问，并对满意度调查问卷进行统计分析，收集提出的问题和建议，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。

陆丰市南塘镇内南碣公路升级改造工程预付款项目绩效自评情况：项目全年预算数为330.49万元，执行数为330.49元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施南塘镇内南碣公路升级改造工程，进一步提高运输效率，使人民群众出行方便，促进城乡之间的经济发展。发现的问题及原因主要是：一、预算编制不够完整、科学，未明确预算编制依据及论证过程，未见相关佐证材料，无法考核预算编制科学性；二、绩效目标设置不够完整、科学，设置的年度总体目标内容不清晰，仅模糊表述了项目预算资金，未阐述项目情况，未能体现出项目计划实施进度、工作量和资金支出内容，绩效目标设置不够明确、细化、量化，未设置产出成本指标，指标设置不完整，绩效指标设置亦不够明确、细化、量化；三、未见机构编制制度、项目实施方案或项目管理人员分工表等佐证材料，未见资金管理办、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度，或项目相关的风险防

范措施等佐证材料；四、未见项目相关的记账凭证，难以核实是否设立专账，是否对项目进行专账核算；五、项目保障措施有所欠缺，缺少实施程序、监督管理等佐证材料，未见项目实施方案及相关制度文件，未见项目实施方案或项目招投标、建设、验收等材料，未见对项目执行情况进行定期检查或抽检等佐证材料，项目实施各项跟踪检查工作有待进一步加强，未见业务主管部门对资金使用单位的项目建设或方案实施的检查、监控、督促等佐证材料；六、项目绩效表现佐证材料不充分，无法核实项目实施的效率性、效果性和公平性；

下一步改进措施主要是：一、准确编制项目预算资金，编制预算时明确各类经费的测算过程，并提供测算依据予以佐证；二、强化绩效管理意识，科学设定清晰的绩效目标，并相应设置绩效指标，用以反映项目实施成效，根据项目实施内容及预期可达到的成效设定清晰的绩效目标；三、及时进行组织管理文件的归类整理，提高组织健全性制度规范性，注重机构编制制度、项目管理人员分工表、资金管理办、项目管理办或实施方案(计划)等制度的完善和相关材料归档，设计项目相关的风险防范措施，进一步提高组织健全性、制度规范性；四、资金管理提供完整的项目支出凭证，项目单位提供的支出凭证应包含记账凭证及其所有附件，以充分说明项目资金执行情况；五、重视完善项目实施过程材料，建立项目及资金监督管理和检查制度，加强项目实施过程中监督检查力度项目单位应按规定对项目实施情况进行检查、监督，定期对项目执行情况进行汇总分析，明确项目存在的问题及建议，并根据问题建议及时调整纠正；六、在项目实施过程中，对各项产出内容进行定期跟踪，在出现资金无法及时到位应根据现有资金重新测算可按期完

成的工作量，并及时调整绩效指标值，确保各项绩效指标按预期完成；七、注重对产出、效益佐证材料的及时整理，及时归纳整理效益性佐证材料，针对项目实施的内容设计满意度调查问卷，有针对性地根据评价指标进行满意度询问，并对满意度调查问卷进行统计分析，收集提出的问题和建议，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。

## 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。