

# 2024年度陆丰市上英镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆丰市上英镇人民政府概况

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：陆丰市上英镇人民政府2024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：陆丰市上英镇人民政府2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：陆丰市上英镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级党委、政府交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

陆丰市上英镇人民政府内设机构分别为：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公

室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室（与市监委派出监察机构合署办公）以及综合行政执法队。

### **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：陆丰市上英镇人民政府2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市上英镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,787.05	一、一般公共服务支出	31	1,266.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	570.93	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	361.15
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	43.47
八、其他收入	8	445.25	八、社会保障和就业支出	38	389.45
	9		九、卫生健康支出	39	56.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	92.98
	12		十二、农林水支出	42	1,764.27
	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	10.18
	19		十九、住房保障支出	49	75.17
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	661.70
	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	4,803.23	<b>本年支出合计</b>	57	4,731.72
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	70.49	年末结转和结余	59	142.01
<b>总计</b>	30	4,873.73	<b>总计</b>	60	4,873.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：陆丰市上英镇人民政府

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	4,803.23	4,357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	445.25
201	一般公共服务支出	1,266.57	1,266.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.02	1,240.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,183.36	1,183.36	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	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	361.15	361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	361.15	361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	361.15	361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.45	389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.66	115.66	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
20805	行政事业单位养老支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.53	55.53	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	107.38	107.38	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	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.20	6.20	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
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.18	8.18	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.80	2.80	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

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
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	1,764.27	1,507.08	0.00	0.00	0.00	0.00	257.19
21301	农业农村	407.33	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00	257.19
2130108	病虫害控制	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	401.53	144.34	0.00	0.00	0.00	0.00	257.19
21302	林业和草原	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	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	324.96	324.96	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	324.96	324.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	948.71	948.71	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	948.71	948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	733.21	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	188.06

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	545.15	545.15	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	545.15	545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.06
2299999	其他支出	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.06

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：陆丰市上英镇人民政府

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		4,731.72	1,541.32	3,190.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,266.57	1,203.36	63.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.02	1,203.36	36.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,183.36	1,183.36	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	56.67	20.00	36.67	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	361.15	0.00	361.15	0.00	0.00	0.00
20402	公安	361.15	0.00	361.15	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	361.15	0.00	361.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	389.45	219.30	170.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	120.91	0.00	120.91	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.25	0.00	5.25	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	
2080299	其他民政管理事务支出	115.66	0.00	115.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.53	55.53	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	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.18	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	30.07	0.00	30.07	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.79	39.50	17.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.98	0.00	92.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.80	0.00	2.80	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
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	1,764.27	0.00	1,764.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	407.33	0.00	407.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	401.53	0.00	401.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	32.36	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	324.96	0.00	324.96	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	324.96	0.00	324.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	948.71	0.00	948.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948.71	0.00	948.71	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.18	4.00	6.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.18	4.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	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
229	其他支出	661.70	0.00	661.70	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	545.15	0.00	545.15	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	545.15	0.00	545.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	116.55	0.00	116.55	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	116.55	0.00	116.55	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：陆丰市上英镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,787.05	一、一般公共服务支出	33	1,266.57	1,266.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	570.93	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	361.15	361.15	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	43.47	43.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	389.45	389.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.79	56.79	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	92.98	90.18	2.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,507.08	1,484.10	22.98	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	10.18	10.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.17	75.17	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	10.00	10.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	545.15	0.00	545.15	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	4,357.98	<b>本年支出合计</b>	59	4,357.98	3,787.05	570.93	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	4,357.98	<b>总计</b>	64	4,357.98	3,787.05	570.93	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：陆丰市上英镇人民政府

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
				栏次	1	2	3
	合计	3,787.05	1,541.32				2,245.73
201	一般公共服务支出	1,266.57	1,203.36				63.21
20101	人大事务	20.64	0.00				20.64
2010199	其他人大事务支出	20.64	0.00				20.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.02	1,203.36				36.67
2010301	行政运行	1,183.36	1,183.36				0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.67	20.00				36.67
20107	税收事务	3.23	0.00				3.23
2010799	其他税收事务支出	3.23	0.00				3.23
20132	组织事务	2.67	0.00				2.67
2013299	其他组织事务支出	2.67	0.00				2.67
204	公共安全支出	361.15	0.00				361.15
20402	公安	361.15	0.00				361.15
2040221	特别业务	361.15	0.00				361.15
207	文化旅游体育与传媒支出	43.47	0.00				43.47
20701	文化和旅游	6.00	0.00				6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00				6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.47	0.00				37.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.47	0.00				37.47
208	社会保障和就业支出	389.45	219.30				170.15
20802	民政管理事务	120.91	0.00				120.91
2080208	基层政权建设和社区治理	5.25	0.00				5.25
2080299	其他民政管理事务支出	115.66	0.00				115.66
20805	行政事业单位养老支出	219.30	219.30				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
2080501	行政单位离退休	55.53	55.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.22	54.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00
20808	抚恤	40.18	0.00	40.18
2080805	义务兵优待	30.07	0.00	30.07
2080899	其他优抚支出	10.12	0.00	10.12
20809	退役安置	2.86	0.00	2.86
2080901	退役士兵安置	2.86	0.00	2.86
20810	社会福利	6.20	0.00	6.20
2081002	老年福利	1.20	0.00	1.20
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	56.79	39.50	17.29
21004	公共卫生	15.66	0.00	15.66
2100499	其他公共卫生支出	15.66	0.00	15.66
21011	行政事业单位医疗	39.50	39.50	0.00
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50	0.00
21014	优抚对象医疗	1.63	0.00	1.63
2101401	优抚对象医疗补助	1.63	0.00	1.63
212	城乡社区支出	90.18	0.00	90.18
21203	城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.00	0.00	32.00
21205	城乡社区环境卫生	8.18	0.00	8.18
2120501	城乡社区环境卫生	8.18	0.00	8.18
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	1,484.10	0.00	1,484.10
21301	农业农村	150.15	0.00	150.15

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
2130108	病虫害控制	2.88	0.00	2.88
2130148	渔业发展	2.93	0.00	2.93
2130199	其他农业农村支出	144.34	0.00	144.34
21302	林业和草原	40.28	0.00	40.28
2130209	森林生态效益补偿	32.36	0.00	32.36
2130299	其他林业和草原支出	7.92	0.00	7.92
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	324.96	0.00	324.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	324.96	0.00	324.96
21307	农村综合改革	948.71	0.00	948.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	948.71	0.00	948.71
220	自然资源海洋气象等支出	10.18	4.00	6.18
22001	自然资源事务	10.18	4.00	6.18
2200101	行政运行	4.00	4.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.18	0.00	6.18
221	住房保障支出	75.17	75.17	0.00
22102	住房改革支出	75.17	75.17	0.00
2210201	住房公积金	75.17	75.17	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

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：陆丰市上英镇人民政府

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	1,431.94	302	商品和服务支出	51.69
30101	基本工资	321.51	30201	办公费	41.85
30102	津贴补贴	249.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	296.66	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	76.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.41	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	40.22	30213	维修(护)费	0.95
30199	其他工资福利支出	209.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	41.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.97	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	3.00
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	2.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.89
			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	1,489.63	公用经费合计		51.69

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市上英镇人民政府

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	570.93	570.93	0.00	570.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
213	农林水支出	0.00	22.98	22.98	0.00	22.98	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	22.98	22.98	0.00	22.98	0.00
2137201	移民补助	0.00	22.98	22.98	0.00	22.98	0.00
229	其他支出	0.00	545.15	545.15	0.00	545.15	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	545.15	545.15	0.00	545.15	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	545.15	545.15	0.00	545.15	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。

表8

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市上英镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市上英镇人民政府

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：陆丰市上英镇人民政府2024年度 部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

陆丰市上英镇人民政府2024年度总收入4,873.73万元，其中本年收入4,803.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,787.05万元，比上年决算数减少194.06万元，下降4.9%。主要变动情况：一是上级财政拨款收入减少，二是退休人数增加，工资等人员经费相应减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入570.93万元，比上年决算数减少755.42万元，下降57%。主要变动情况：一是上级财政拨款收入减少，二是工程资金减少。
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445.25万元，比上年决算数减少873.29万元，下降66.2%。主要变动情况：其他单位来往收入减少。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市上英镇人民政府2024年度总支出4,873.73万元，其中本年支出4,731.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,541.32万元，比上年决算数增加104.01万元，增长7.2%。主要变动情况：一是退休人员增加，二是住房公积金等人员经费有所变动。

2. 项目支出3,190.4万元，比上年决算数减少1,985.79万元，下降38.4%。主要变动情况：工程量减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

陆丰市上英镇人民政府2024年度财政拨款收入合计4,357.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,787.05万元，比上年决算数减少194.06万元，下降4.9%；主要变动情况：一是上级财政拨款收入减少，二是退休人数增加，工资等人员经费相应减少。；政府性基金预算财政拨款收入570.93万元，比上年决算数减少755.42万元，下降57%；主要变动情况：一是上级拨付资金减少，二是建设工程资金减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

陆丰市上英镇人民政府2024年度财政拨款支出合计4,357.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,787.05万元，比年初预算数增加2,112.97万元，增长126.2%；主要变动情况：一是住房公积金等人员经费有所变动，二是上年结转问题。；政府性基金预算财政拨款支出570.93万元，比年初预算数增加570.93万

元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是付陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程税费，二是付水库移民扶持基金。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 三、2024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

陆丰市上英镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成全年预算3万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长17.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长17.4%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长17.4%；公务接待费支出决算为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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据车辆变动情况进行支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3万元，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3万元，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3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车加油费及日常维修保养费等。
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。相关部门来访的接待纳入日常伙食费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出51.69万元，比上年决算数减少223.41万元，下降81.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额27.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5.4万元、政府采购服务支出21.87万元。授予中小企业合同金额27.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.27万元，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0%，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2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024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2024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19个，共涉及资金1546.8949万元，占一般公共预算项目支出总额的40.85%；

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1674万元，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，总体绩效等级为优，建议今后以更高要求进行自评工作。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及19个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1674万元，执行数1674万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推动帮扶产业高质量发展，加强对帮扶项目资产管理。支持农村人居环境整治提升，开展乡村绿化美化项目建设，提升村容村貌。支持村庄内公益性基础设施建设，支持已完成乡村补短板工程前期工作的项目建设、农村生活污水小型资源化利用项目建设，按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是项目安

排的科学性、前瞻性不够，资金使用的统筹性、时效性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。适应新形势，围绕财政改革发展中心任务，重点抓好信息系统整合共享和技术推广应用，促进财政信息化管理提质增效，加快推进数字财政建设步伐。

深圳相关企业集团对上英镇乡村振兴的捐赠资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时按质完成绩效目标，深圳相关企业集团对上英镇乡村振兴的捐赠资金，用于上英镇乡村振兴的各项经费和党群服务中心建设费用。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

（上英镇）支付2022年度投资16家农业经济组织产业项目分红资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.9416万元，执行数为1.9416万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了巩固脱贫攻坚成果，经市政府领导同意，现要求在农业经济组织上缴的投资收益中安排445.9546万元作镇、村2022年度分红资金。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程上英镇（一二标段）项目绩效自评情况：项目全年预算数为545.149万元，执行数545.149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：拨付至陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程（24年专项债额度），按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使

用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

上英镇-（场、区）城镇垃圾处理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数12.756万元，完成预算的12.76%。项目绩效目标完成情况主要是：为进一步做好我镇垃圾征收处理费，纳入财政监督，结合地方实际，专项用于垃圾，运转，处理，保洁等支出，预算资金未全部到位，项目进行中。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性、时效性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

上英镇2021年度渔船海洋渔业资源养护补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.125万元，执行数1.125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：上英镇2021年度渔船海洋渔业资源养护补贴资金，按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

上英镇2023年休渔渔民生产生活补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.84万元，执行数0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据广东省农业农村厅、广东省财政厅《广东省休禁渔民生产生活补助发放实施方案》2023年省级休禁渔民生产生活补助资金，按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

上英镇护林员队伍建设资金（2024年）（粤财资环〔2023〕

152号)项目绩效自评情况:项目全年预算数为3.96万元,执行数3.96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:2024年在有关市县、省属国有林场和省级以上自然保护区实施护林员队伍建设项目,对聘请的现有专职护林员进行补助,加强森林火灾等监测预防,有效保护全省森林资源,改善生态环境。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

上英镇2024年省级以上公益林效益补偿资金(粤财资环(2023)175号)项目绩效自评情况:项目全年预算数为337.593万元,执行数337.593万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:承担省级以上公益林效益补偿工作,做好省级以上公益林建设管理和保护工作,有效保障和维护公益林所有者、管护者权益,提高保护与监管全省公益林的积极性。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

2022年度上英镇海洋渔业资源养护项目绩效自评情况:项目全年预算数为1.8万元,执行数1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:关于直接支付2022年度陆丰市海洋渔业资源养护补贴资金,按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

2023年度耕地进出平衡图斑整改工作首期资金(上英镇)项目绩效自评情况:项目全年预算数为189.554万元,执行数6.1823万元,完成预算的32.61%。项目绩效目标完成情况主要是:上英耕地进出平衡图斑整改工作推进降本增效、服务民生,切实做好

我市耕地恢复工作，按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性、时效性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

2024年度村（居）务监督委员会成员补助资金（上英镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.95万元，执行数19.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加大村级组织运转经费保障力度，落实村（居）务监督委员会成员补助资金，确保村级干部生活保障。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

2024年度上英镇永久基本农田范围内耕地流出图斑整改工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.8万元，执行数2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据国家下发2024年度变更调查数据，经对永久基本农田范围内耕地流出数据进行分析处理，最终下发镇（街、场、办公室）整改图斑1227个，面积合计3259亩，根据各地上报核查情况，下发整改图斑现场为果树的有194个图斑（面积合计929亩）、树木461个（面积合计1309亩）、坑塘85个（面积合计291亩）、其他（含荒地、草地、简易棚等）487个（面积合计730亩）。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

2024年陆丰市上英镇人民政府镇级财力保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为130.00万元，执行数34.668万元，完成预算的26.67%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省财政厅关于印发〈广东省财力薄弱镇（乡）补助资金管理办法〉的通知》（粤财农〔2021〕1号）文件精神，结合我镇实际情况，对镇级财力保障项目进行绩效评价。

知》（粤财预〔2020〕69号），现核定你市（县）2023年财力薄弱镇（乡）补助资金。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性、时效性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

2024年上英镇人居环境整治费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为140.00万元，执行数140.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：村道、巷道和农村生活污水明显改善，脱贫攻坚成果持续提升，村庄人居环境干净整洁、公共基础设施进一步完善。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

2024年上英镇人民政府转隶人员工作补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.00万元，执行数2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年上英镇人民政府转隶人员工作补助经费，用于缴纳社保，医保等等，按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

2024年上英镇社会治理网格化村级联防队员专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为376.68万元，执行数351.15万元，完成预算的93.22%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年上英镇社会治理网格化村级联防队员专项经费、按时按质完成绩效目标。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性、时效性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

2024年中央大中型水库移民扶持基金（直补到人）-下间、金湖移民村项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.98万元，执行数22.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

2024年乡镇人大工作和建设经费（粤财行〔2023〕157号）（上英镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.00万元，执行数10.00万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作，代表中心联络站的运作和维护。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性、时效性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

关于支持解决“连带成片”“示范片区”“魅力滨河”上英段前期工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.00万元，执行数20.00万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：为深入贯彻落实汕尾市百千万工程明珠一号专项行动工作要求，全力推进乡村振兴“连带成片”“魅力滨海”上英段的规划建设，落实市委市政府的相关工作部署和要求。发现的问题及原因主要是资金使用的统筹性、时效性不足。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

## 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。