

2023年度陆丰市博美镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：陆丰市博美镇人民政府概况

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：陆丰市博美镇人民政府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：陆丰市博美镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市博美镇人民政府概况

一、部门主要职责

陆丰市博美镇人民政府主要职责是：认真贯彻落实党和国家各项方针政策和执行国家、省、汕尾市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及陆丰市人民政府的决议、决定。讨论和决定镇关于党的建设、公共用务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。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。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。统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务。完善党领导下的基层社会治理体系。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、考核和监督工作。加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。完成市委、市政府交办的其他任务。承担镇党委、镇政府日常事务。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作承担政协委员联络工作。承担所辖机关企事业单位、村(社区)基层党建工作以及混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。承担经济发展、经济管理等工作。承担财政预决算编制及公开、政府财务报告编制、预算执行管理、地方财政收支管理、政府采购、资产管理、金融服务、财政性资金使用和债权债务管理、村级财务管理等工作。承担农产品质量安全宣传、指导、监管，动植物防疫检疫，动物重大疫病和农作物重大病虫疫情监测与防控等工作。承担行政执法监督、法制审核以及行政执

法证件的申领及管理，办理以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件等工作。承担镇党的纪律检查、监察等工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作。配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。

二、部门机构设置

陆丰市博美镇人民政府内设机构有9个，分别为：党政和人大常委会办公室、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、产业促进办公室、纪检监察办公室，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：陆丰市博美镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市博美镇人民政府

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	4,394.52	一、一般公共服务支出	31	1,554.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,030.53	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	4.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	447.53
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	0.00
八、其他收入	8	1,297.49	八、社会保障和就业支出	38	739.85
	9		九、卫生健康支出	39	87.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,142.63
	12		十二、农林水支出	42	1,104.85
	13		十三、交通运输支出	43	139.86
	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	9.00
	19		十九、住房保障支出	49	86.66
	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	2.42
	23		二十三、其他支出	53	107.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,722.55	本年支出合计	57	6,425.05
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	139.19	年末结转和结余	59	1,436.68
总计	30	7,861.73	总计	60	7,861.73

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。

表2

收入决算表

部门：陆丰市博美镇人民政府

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	7,722.55	6,425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.49
201	一般公共服务支出	2,851.53	1,554.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,834.07	1,536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.49
2010301	行政运行	1,406.58	1,406.58	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	1,427.49	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.49
20105	统计信息事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	447.53	447.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	411.51	411.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.85	739.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.54	58.54	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27	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	58.54	58.54	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	82.14	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	8.00	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	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,142.63	2,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4.00	4.00	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
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	320.03	320.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	320.03	320.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,711.91	1,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.08	40.08	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	1,657.83	1,657.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,104.85	1,104.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.90	3.90	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	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.88	34.88	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	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	659.74	659.74	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	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	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
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.00	107.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：陆丰市博美镇人民政府

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		6,425.05	1,784.79	4,640.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,554.04	1,406.58	147.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,536.58	1,406.58	130.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,406.58	1,406.58	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	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	447.53	0.00	447.53	0.00	0.00	0.00
20402	公安	416.55	0.00	416.55	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	411.51	0.00	411.51	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.98	0.00	30.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	739.85	232.72	507.13	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	166.77	0.00	166.77	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	166.77	0.00	166.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
2080501 行政单位离退休	58.54	58.54	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	112.27	112.27	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	58.54	58.54	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	82.14	0.00	82.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805 义务兵优待	56.75	0.00	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899 其他优抚支出	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20809 退役安置	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901 退役士兵安置	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 社会福利	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002 老年福利	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811 残疾人事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	8.00	0.00	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	211.62	0.00	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201 移民补助	85.62	0.00	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202 基础设施建设和发展	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	87.23	49.84	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014 优抚对象医疗	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401 优抚对象医疗补助	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 其他卫生健康支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999 其他卫生健康支出	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	2,142.63	0.00	2,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	48.27	0.00	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21202	城乡社区规划与管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	320.03	0.00	320.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	320.03	0.00	320.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,711.91	0.00	1,711.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.08	0.00	40.08	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	1,657.83	0.00	1,657.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,104.85	0.00	1,104.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.34	0.00	135.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	135.34	0.00	135.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.92	0.00	231.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	34.88	0.00	34.88	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	197.04	0.00	197.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	659.74	0.00	659.74	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.02	0.00	515.02	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	94.71	0.00	94.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	139.86	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	139.86	0.00	139.86	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
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.00	0.00	107.00	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	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	7.00	0.00	7.00	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：陆丰市博美镇人民政府

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	4,394.52	一、一般公共服务支出	33	1,554.04	1,554.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,030.53	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	447.53	447.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	739.85	528.23	211.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.23	87.23	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	2,142.63	430.71	1,711.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,104.85	1,104.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	139.86	139.86	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.66	86.66	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	2.42	2.42	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	107.00	0.00	107.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,425.05	本年支出合计	59	6,425.05	4,394.52	2,030.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,425.05	总计	64	6,425.05	4,394.52	2,030.53	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：陆丰市博美镇人民政府

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	4,394.52	1,784.79	2,609.73
201	一般公共服务支出	1,554.04	1,406.58	147.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,536.58	1,406.58	130.00
2010301	行政运行	1,406.58	1,406.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00	0.00	130.00
20105	统计信息事务	9.00	0.00	9.00
2010507	专项普查活动	9.00	0.00	9.00
20132	组织事务	8.46	0.00	8.46
2013299	其他组织事务支出	8.46	0.00	8.46
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00
2030601	兵役征集	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	447.53	0.00	447.53
20402	公安	416.55	0.00	416.55
2040221	特别业务	411.51	0.00	411.51
2040299	其他公安支出	5.04	0.00	5.04
20499	其他公共安全支出	30.98	0.00	30.98
2049999	其他公共安全支出	30.98	0.00	30.98
208	社会保障和就业支出	528.23	232.72	295.51
20802	民政管理事务	166.77	0.00	166.77
2080299	其他民政管理事务支出	166.77	0.00	166.77
20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50	0.00
2080501	行政单位离退休	58.54	58.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.54	58.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00
20808	抚恤	82.14	0.00	82.14
2080805	义务兵优待	56.75	0.00	56.75
2080899	其他优抚支出	25.39	0.00	25.39
20809	退役安置	37.70	0.00	37.70
2080901	退役士兵安置	37.70	0.00	37.70
20810	社会福利	0.90	0.00	0.90
2081002	老年福利	0.90	0.00	0.90
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
210	卫生健康支出	87.23	49.84	37.40
21011	行政事业单位医疗	49.84	49.84	0.00
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84	0.00
21014	优抚对象医疗	2.34	0.00	2.34
2101401	优抚对象医疗补助	2.34	0.00	2.34
21099	其他卫生健康支出	35.06	0.00	35.06
2109999	其他卫生健康支出	35.06	0.00	35.06
212	城乡社区支出	430.71	0.00	430.71
21201	城乡社区管理事务	48.27	0.00	48.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.27	0.00	48.27
21202	城乡社区规划与管理	4.00	0.00	4.00
2120201	城乡社区规划与管理	4.00	0.00	4.00
21203	城乡社区公共设施	58.41	0.00	58.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	58.41	0.00	58.41
21205	城乡社区环境卫生	320.03	0.00	320.03

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
2120501	城乡社区环境卫生	320.03	0.00	320.03
213	农林水支出	1,104.85	0.00	1,104.85
21301	农业农村	135.34	0.00	135.34
2130199	其他农业农村支出	135.34	0.00	135.34
21302	林业和草原	70.86	0.00	70.86
2130209	森林生态效益补偿	66.96	0.00	66.96
2130299	其他林业和草原支出	3.90	0.00	3.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	231.92	0.00	231.92
2130504	农村基础设施建设	34.88	0.00	34.88
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	197.04	0.00	197.04
21307	农村综合改革	659.74	0.00	659.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	515.02	0.00	515.02
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	94.71	0.00	94.71
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
214	交通运输支出	139.86	0.00	139.86
21401	公路水路运输	139.86	0.00	139.86
2140104	公路建设	139.86	0.00	139.86
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00
2200101	行政运行	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	86.66	86.66	0.00
22102	住房改革支出	86.66	86.66	0.00
2210201	住房公积金	86.66	86.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.42	0.00	2.42
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.42	0.00	2.42
2240703	自然灾害救灾补助	2.42	0.00	2.42

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：陆丰市博美镇人民政府

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	1,636.67	302	商品和服务支出	86.30
30101	基本工资	389.38	30201	办公费	29.95
30102	津贴补贴	732.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.18	30207	邮电费	8.22
30110	职工基本医疗保险缴费	59.12	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	3.65
30113	住房公积金	86.66	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	191.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.58	30216	培训费	0.58
30302	退休费	42.96	30217	公务接待费	16.27
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	3.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.42
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	3.44
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	3.76
			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	1,698.49	公用经费合计		86.30

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：陆丰市博美镇人民政府

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	2,030.53	2,030.53	0.00	2,030.53	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	211.62	211.62	0.00	211.62	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	211.62	211.62	0.00	211.62	0.00
2082201	移民补助	0.00	85.62	85.62	0.00	85.62	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,711.91	1,711.91	0.00	1,711.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,711.91	1,711.91	0.00	1,711.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	40.08	40.08	0.00	40.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,657.83	1,657.83	0.00	1,657.83	0.00
229	其他支出	0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市博美镇人民政府

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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市博美镇人民政府

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
19.72	0.00	3.44	0.00	3.44	16.27	19.72	0.00	3.44	0.00	3.44	16.27

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：陆丰市博美镇人民政府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

陆丰市博美镇人民政府2023年度总收入7,861.73万元，其中本年收入7,722.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,394.52万元，比上年决算数减少1,713.95万元，下降28.1%。主要变动情况：减少了农业农村补助收入和其他巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴补助收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,030.53万元，比上年决算数增加252.52万元，增长14.2%。主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金收入增加。
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1,297.49万元，比上年决算数增加612.13万元，增长89.3%。主要变动情况：该资金为2023年度一般预算单位往来款。

（二）年度支出总体情况

陆丰市博美镇人民政府2023年度总支出7,861.73万元，其中本年支出6,425.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,784.79万元，比上年决算数增加328万元，增长22.5%。主要变动情况：基本费用支出相应有所增加。

2. 项目支出4,640.26万元，比上年决算数减少2,415.95万元，下降34.2%。主要变动情况：农业农村支出和其他巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴补助支出减少。

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

陆丰市博美镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,425.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,394.52万元，比上年决算数减少1,713.95万元，下降28.1%；主要变动情况：减少农业农村补助收入和其他巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴补助收入；政府性基金预算财政拨款收入2,030.53万元，比上年决算数增加252.52万元，增长14.2%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市博美镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,425.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,394.52万元，比年初预算数增加2,629.19万元，增长148.9%；主要变动情况：我镇大力推进创文创卫、扫黑除恶专项斗争、公共安全支出、城乡社区支出及农林水支出，随之支出也大幅度增加。按照当前财政管理体制，镇的年初预算安排只有工资和人员基本办公经费，镇按照

各项拨款支出不断调整预算数；政府性基金预算财政拨款支出2,030.53万元，比年初预算数增加2,030.53万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是移民补助及基础设施建设和经济发展的支出，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出达到，随之支出也大幅度增加；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

陆丰市博美镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.72万元，完成全年预算19.72万元的100%，比上年决算数增加3.56万元，增长22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.44万元，完成预算3.44万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降5.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.44万元，完成预算3.44万元的100%，比上年决算数减少0.19万元，下降5.2%；公务接待费支出决算为16.27万元，完成预算16.27万元的100%，比上年决算数增加3.75万元，增长29.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：陆丰市博美镇人民政府认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，但由于接待上级来访及检查工作需要导致接待费用支出增加，导致全年实际支出大于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：陆丰市博美镇人民政府认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，但由于接待上级来访及检查工作需要导致接待费用支出增加，导致2023年度支出决算数大于上年决算数。

（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3.44万元，占17.5%；公务接待费支出16.27万元，占82.5%。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人次本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，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3.44万元，公务用车保有量为1辆，主要用于镇政府综治维稳工作、禁毒排查工作及各种临时下乡工作等。
3. 公务接待费支出16.27万元，主要用于接待上级领导同志检查工作误餐用餐费用支出，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127次，接待人数共985人。主要包括主要包括接待上级领导同志检查工作误餐用餐费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出86.3万元，比上年决算数减少61.49万元，下降41.6%。主要增减变动情况是：2023年以来工作总量扩大、任务繁、杂、重，实际支出中有印刷、邮电费、电费、第三方劳务派遣费、维修费等开支不在年初预算之内，按照实际需要支出不断调整预算，各项开支有所增长。

(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132.65万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出127.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.65万元，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3.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车，主要用于镇政府综治维稳工作、禁毒排查工作及各种临时下乡工作等；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。 根据财政预算绩效管理要求，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6个，二级项目0个，共涉及资金834.25万元，占一般公共预算项目支出总额的18.98%；组织对0个政府性基金预算项目开展

绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0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0%。

共组织对“陆丰市2022年度乡村振兴人居环境提升建设工程项目（博美镇）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1738.04万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“陆丰市2022年度乡村振兴人居环境提升建设工程项目（博美镇）”1个项目委托“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。综合项目单位博美镇政府绩效自查、评价工作组对自评材料审核、现场评价和综合分析等结果，最终评定“陆丰市2022年度乡村振兴人居环境提升建设工程项目（博美镇）”绩效得分为77.9分，评价结果等级为“中”。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，6个项目绩效自评总体评价为“中”。全年预算数4394.2万元，执行数834.25万元，完成预算的18.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是各项目能做到专款专用；二是项目开展及时，覆盖率高。发现的问题及原因：一是资金分配缺少预算分配依据，均根据上级拨付文件精神进行资金开支事宜；二是未设定完善的绩效目标和指标。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，科学设定绩效目标及指标，用以反映项目实施成效；二是完善项目实施方案，针对各项工作任务制定工作计划，明确人员配置、职责分工等事项，保障项目高效实施。6个项目绩效自评情况：总体情况执行“中”。

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。