

# 2022 年度陆丰市甲东镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：陆丰市甲东镇人民政府概况

- 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：陆丰市甲东镇人民政府 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：陆丰市甲东镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：陆丰市甲东镇人民政府概况**

### **一、部门主要职责**

陆丰市甲东镇人民政府的主要职责是实施经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，以经济建设为中心，抓好农业、渔业、工业的发展，调整产业结构，发展沿海旅游观光，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。

### **二、部门机构设置**

陆丰市甲东镇人民政府内设机构 9 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）、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：陆丰市甲东镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	4,715.90	一、一般公共服务支出	31	1,283.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,583.54	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	768.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	23.46
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	29.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	430.61
	9		九、卫生健康支出	39	1.77
	10		十、节能环保支出	40	30.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	1,388.83
	12		十二、农林水支出	42	1,830.95
	13		十三、交通运输支出	43	10.00
	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	52.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.39
	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	15.00
	23		二十三、其他支出	53	5,391.05

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	11,299.44	<b>本年支出合计</b>	57	11,299.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,299.44	<b>总计</b>	60	11,299.44

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：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,299.44	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.09	1,283.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.38	1,267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,203.38	1,203.38	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	768.29	768.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	768.29	768.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,299.44	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	758.09	758.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00	0.00	0.00	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	0.00



## 收入决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,299.44	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	430.61	430.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	146.07	146.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,299.44	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.60	15.60	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	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,299.44	11,299.44	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	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,388.83	1,388.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,299.44	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	93.06	93.06	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	1,192.48	1,192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,299.44	11,299.44	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	1,059.89	1,059.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,830.95	1,830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	713.99	713.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	521.39	521.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,299.44	11,299.44	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	173.03	173.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	772.70	772.70	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	757.70	757.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,299.44	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,299.44	11,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,391.05	5,391.05	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	5,391.05	5,391.05	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	5,391.05	5,391.05	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：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,299.44	1,371.13	9,928.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,283.09	1,203.38	79.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.38	1,203.38	64.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,203.38	1,203.38	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	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	768.29	0.00	768.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	768.29	0.00	768.29	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	758.09	0.00	758.09	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,299.44	1,371.13	9,928.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.61	68.94	361.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	146.07	0.00	146.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,299.44	1,371.13	9,928.31	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	146.07	0.00	146.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	154.15	0.00	154.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	68.92	0.00	68.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,299.44	1,371.13	9,928.31	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25.44	0.00	25.44	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	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,388.83	0.00	1,388.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,299.44	1,371.13	9,928.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,192.48	0.00	1,192.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	92.59	0.00	92.59	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	1,059.89	0.00	1,059.89	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,299.44	1,371.13	9,928.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,830.95	1.43	1,829.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	713.99	1.43	712.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	175.20	0.00	175.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	521.39	0.00	521.39	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.57	0.00	50.57	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.41	0.00	48.41	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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	173.03	0.00	173.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	137.09	0.00	137.09	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,299.44	1,371.13	9,928.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	772.70	0.00	772.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.70	0.00	757.70	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	120.65	0.00	120.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,299.44	1,371.13	9,928.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,391.05	0.00	5,391.05	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	5,391.05	0.00	5,391.05	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	5,391.05	0.00	5,391.05	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：陆丰市甲东镇人民政府

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	4,715.90	一、一般公共服务支出	33	1,283.09	1,283.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,583.54	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	768.29	768.29	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.46	23.46	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	29.00	29.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.61	430.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.77	1.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,388.83	196.35	1,192.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	1,830.95	1,830.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	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	52.00	52.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.39	45.39	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,391.05	0.00	5,391.05	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	11,299.44	<b>本年支出合计</b>	59	11,299.44	4,715.90	6,583.54	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	11,299.44	<b>总计</b>	64	11,299.44	4,715.90	6,583.54	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：陆丰市甲东镇人民政府

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	4,715.90	1,371.13	3,344.77
201	一般公共服务支出	1,283.09	1,203.38	79.71
20101	人大事务	10.03	0.00	10.03
2010104	人大会议	10.03	0.00	10.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,267.38	1,203.38	64.00
2010301	行政运行	1,203.38	1,203.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	0.00	64.00
20132	组织事务	5.68	0.00	5.68
2013299	其他组织事务支出	5.68	0.00	5.68
204	公共安全支出	768.29	0.00	768.29
20402	公安	768.29	0.00	768.29
2040221	特别业务	758.09	0.00	758.09
2040299	其他公安支出	10.20	0.00	10.20
205	教育支出	23.46	0.00	23.46

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	4,715.90	1,371.13	3,344.77
20508	进修及培训	23.46	0.00	23.46
2050802	干部教育	23.46	0.00	23.46
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	0.00	12.00
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	430.61	68.94	361.67
20802	民政管理事务	146.07	0.00	146.07
2080299	其他民政管理事务支出	146.07	0.00	146.07
20805	行政事业单位养老支出	68.94	68.94	0.00
2080501	行政单位离退休	65.97	65.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	4,715.90	1,371.13	3,344.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.97	2.97	0.00
20808	抚恤	154.15	0.00	154.15
2080801	死亡抚恤	62.48	0.00	62.48
2080805	义务兵优待	68.92	0.00	68.92
2080899	其他优抚支出	22.75	0.00	22.75
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081002	老年福利	1.50	0.00	1.50
2081006	养老服务	8.50	0.00	8.50
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	15.60	0.00	15.60
2082001	临时救助支出	15.60	0.00	15.60
20826	财政对基本养老保险基金的补助	25.44	0.00	25.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	4,715.90	1,371.13	3,344.77
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	25.44	0.00	25.44
210	卫生健康支出	1.77	0.00	1.77
21014	优抚对象医疗	1.77	0.00	1.77
2101401	优抚对象医疗补助	1.77	0.00	1.77
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21102	环境监测与监察	30.00	0.00	30.00
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	196.35	0.00	196.35
21201	城乡社区管理事务	26.29	0.00	26.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.29	0.00	26.29
21203	城乡社区公共设施	77.00	0.00	77.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	77.00	0.00	77.00
21205	城乡社区环境卫生	93.06	0.00	93.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	4,715.90	1,371.13	3,344.77
2120501	城乡社区环境卫生	93.06	0.00	93.06
213	农林水支出	1,830.95	1.43	1,829.53
21301	农业农村	713.99	1.43	712.57
2130101	行政运行	1.43	1.43	0.00
2130122	农业生产发展	7.98	0.00	7.98
2130142	农村道路建设	8.00	0.00	8.00
2130148	渔业发展	175.20	0.00	175.20
2130199	其他农业农村支出	521.39	0.00	521.39
21302	林业和草原	50.57	0.00	50.57
2130209	森林生态效益补偿	48.41	0.00	48.41
2130234	林业草原防灾减灾	2.16	0.00	2.16
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	173.03	0.00	173.03
2130504	农村基础设施建设	137.09	0.00	137.09



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	4,715.90	1,371.13	3,344.77
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.94	0.00	35.94
21307	农村综合改革	772.70	0.00	772.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	757.70	0.00	757.70
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	120.65	0.00	120.65
2139999	其他农林水支出	120.65	0.00	120.65
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.00	52.00	0.00
22001	自然资源事务	52.00	52.00	0.00
2200101	行政运行	52.00	52.00	0.00
221	住房保障支出	45.39	45.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	4,715.90	1,371.13	3,344.77
22102	住房改革支出	45.39	45.39	0.00
2210201	住房公积金	45.39	45.39	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00
22401	应急管理事务	15.00	0.00	15.00
2240108	应急救援	15.00	0.00	15.00

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：陆丰市甲东镇人民政府

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	1,244.59	302	商品和服务支出	57.60
30101	基本工资	303.80	30201	办公费	49.43
30102	津贴补贴	318.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	271.71	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
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	81.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.78	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.39	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	182.53	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：陆丰市甲东镇人民政府

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	68.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.97	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	2.97	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
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	0.00
			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：陆丰市甲东镇人民政府

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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆丰市甲东镇人民政府

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	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,313.53		公用经费合计	57.60

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：陆丰市甲东镇人民政府

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	6,583.54	6,583.54	0.00	6,583.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,192.48	1,192.48	0.00	1,192.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,192.48	1,192.48	0.00	1,192.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	92.59	92.59	0.00	92.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,059.89	1,059.89	0.00	1,059.89	0.00
229	其他支出	0.00	5,391.05	5,391.05	0.00	5,391.05	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	5,391.05	5,391.05	0.00	5,391.05	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	5,391.05	5,391.05	0.00	5,391.05	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：陆丰市甲东镇人民政府

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：陆丰市甲东镇人民政府

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
17.66	0.00	11.47	0.00	11.47	6.19	17.66	0.00	11.47	0.00	11.47	6.19

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：陆丰市甲东镇人民政府 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

陆丰市甲东镇人民政府 2022 年度总收入 11,299.44 万元，其中本年收入 11,299.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,715.90 万元，比上年决算数减少 2,140.56 万元，下降 31.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是公共安全支出减少，三是节能环保支出减少，四是卫生健康支出减少，五是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,583.54 万元，比上年决算数减少 18,482.65 万元，下降 73.7%。主要变动情况：本年度地方政府债券资金财政拨款大幅度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 200.00 万元，下降 100.0%。主要变动情况：本年度无上级其他收入的拨款。

## （二）年度支出总体情况

陆丰市甲东镇人民政府 2022 年度总支出 11,299.44 万元，其中本年支出 11,299.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,371.13 万元，比上年决算数减少 564.09 万元，下降 29.1%。主要变动情况：本年人员增加，人员经费较上年有所增加，但公用经费较上年缩减较多，在农林水支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等方面均有所减少。

2. 项目支出 9,928.31 万元，比上年决算数减少 160.93 万元，下降 1.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是公共安全支出减少，三是节能环保支出减少，四是卫生健康支出减少，五是农林水支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

陆丰市甲东镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 11,299.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,715.90 万元，比上年决算数减少 2,140.56 万元，下降 31.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是公共安全支出减少，三是节能环保支出减少，四是卫生健康支出减少，五是农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,583.54 万元，比上年决

算数减少 18,482.65 万元，下降 73.7%；主要变动情况：本年度地方政府债券资金财政拨款大幅度减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

陆丰市甲东镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 11,299.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,715.90 万元，比年初预算数增加 3,426.41 万元，增长 265.7%；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，四是城乡社区支出增加，五是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 6,583.54 万元，比年初预算数增加 6,583.54 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是其他支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；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

陆丰市甲东镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.66 万元，完成全年预算 17.66 万元的 100.0%，比上年决算数减少 1.64 万元，下降 8.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%，比上年

决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.47 万元，完成预算 11.47 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 3.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 11.47 万元，完成预算 11.47 万元的 100.0%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 3.2%；公务接待费支出决算为 6.19 万元，完成预算 6.19 万元的 100.0%，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 17.0%。

2022 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，全年实际支出等于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出为一般公共预算支出并小于上年决算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.47 万元，占 64.9%；公务接待费支出 6.19 万元，占 35.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 11.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.47 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于清运垃圾与消防、禁毒巡逻。

3. 公务接待费支出 6.19 万元，主要用于接待上级领导下乡指导工作业务支出，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 105 次，接待人数共 520 人。主要包括禁毒，创文创卫、纪委及审计等多个部门人员接待。

#### **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 57.6 万元，比上年决算数减少 486.66 万元，下降 89.4%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，用于购买货物和服务的各项资金，包括印刷费、咨询费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他支出等费用减少。

##### **（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 43.35 万元，其中：政府采购货物支出 43.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 43.35 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 43.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，其他用车 10 辆，其他用车主要是 1 辆应急保障用车，2 辆压缩式垃圾车、1 辆小型三轮摩托垃圾车，4 辆摩托车及 2 辆消防摩托车。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 53 个，二级项目 53 个，共涉及资金 2,084.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.3%；组织对“2022 年度解决海军 1101 工程征地遗留问题补偿工作经费”、“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程”、“陆丰市三甲地区工业园区基础设施项目工程”等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,487.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.3%。

我部门 2022 年度未开展重点绩效评价。

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 4,715.90 万元，政府性基金预算支出 6,583.54 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 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绩效自评及 2022 年度年初预算镇级基本财力保障资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,289.49 万元，执行数 11,299.44 万元，完成预算的 876.3%。执行数超出预算数原因：一是年初预算项目追加资金；二是年中增加项目与资金。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是提高了基层公共服务能力；二是提升了镇级综合治理能力，促进社会发展。发现的问题及原因主要是一是年初未合理设置绩效目标与绩效指标；二是部分项目实施效率低，未制定完善的实施方案；三是项目实施全过程监督机制不完善。下一步改进措施主要是一是强化绩效管理意识，科学合理设置绩效目标，确保绩效设置客观及可行性；二是完善实施方案，明确分工，保障项目高效实施；三是健全监督机制，定期检查项目实施情况，把好项目效率与质量关。

2022 年度年初预算镇级基本财力保障资金项目绩效自评综述：全年预算数 64.00 万元，执行数 64.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金支出进度 100%，支持基层建设，提升基层公共服务能力。发现的问题及原因主要是项目绩效目标及指标设置不够全面、准确。下一步改进措施主要是一是强化项目绩效管理意识，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，保障项目目标更高效地实现。

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。



#### 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。