

2022 年度陆丰市甲子镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：陆丰市甲子镇人民政府概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市甲子镇人民政府概况

一、部门主要职责

陆丰市甲子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重大问题；（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，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，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）统筹协调下放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、综合性社会管理工作。

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)坚持以基层党建引领基层治理，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、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作；(十二)领导本镇政权机关、群团组织和各类组织，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。（十

三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆丰市甲子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）。

所属事业单位机构 7 个，分别为：中共陆丰市甲子镇委员会党校（党建指导中心），陆丰市甲子镇政务服务中心，陆丰市甲子镇经济发展服务中心（农业农村服务中心），陆丰市甲子镇综合治理中心（网格管理中心、退役军人服务中心、禁毒预防中心），陆丰市甲子镇应急救援中心（应急救援队），陆丰市甲子镇财政事务中心（村组财务结算中心），陆丰市甲子镇新时代文明实践服务中心。

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：陆丰市甲子镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,787.95	一、一般公共服务支出	31	2,575.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,817.66	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	1,099.35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	38.86
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	434.94
	9		九、卫生健康支出	39	48.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,277.63
	12		十二、农林水支出	42	3,849.69
	13		十三、交通运输支出	43	172.90
	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	121.96
	19		十九、住房保障支出	49	73.42
	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	14.86
	23		二十三、其他支出	53	868.60

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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
本年收入合计	27	11,605.61	本年支出合计	57	11,605.61
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
总计	30	11,605.61	总计	60	11,605.61

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	11,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,575.51	2,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,470.90	2,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,816.60	1,816.60	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	654.30	654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,099.35	1,099.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	11,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,071.26	1,071.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,061.66	1,061.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	38.86	38.86	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	11,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	15.00	15.00	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
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	434.94	434.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	11,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.10	2.10	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00	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	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	11,605.61	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	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,277.63	2,277.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	719.46	719.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	719.46	719.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	11,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	530.62	530.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	530.62	530.62	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	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	58.71	58.71	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	330.88	330.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	526.46	526.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	11,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	296.29	296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	230.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,849.69	3,849.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,354.15	3,354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	815.34	815.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,492.52	2,492.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	11,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	282.90	282.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	152.53	152.53	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	130.37	130.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.79	3.79	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	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	11,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	172.90	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	11,605.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.86	14.86	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
2240108	应急救援	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	868.60	868.60	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	868.60	868.60	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	868.60	868.60	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：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	2,169.32	9,436.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,575.51	1,816.60	758.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,470.90	1,816.60	654.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,816.60	1,816.60	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	654.30	0.00	654.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.61	0.00	64.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.61	0.00	64.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,099.35	0.00	1,099.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,071.26	0.00	1,071.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	2,169.32	9,436.30	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,061.66	0.00	1,061.66	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	38.86	0.00	38.86	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	2,169.32	9,436.30	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.94	112.66	322.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	143.18	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	143.18	0.00	143.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.26	0.00	133.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	88.47	0.00	88.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	2,169.32	9,436.30	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.40	0.00	10.40	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.34	0.00	21.34	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	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.89	45.65	3.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	2,169.32	9,436.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,277.63	0.00	2,277.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	719.46	0.00	719.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	719.46	0.00	719.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.65	0.00	63.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	530.62	0.00	530.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	530.62	0.00	530.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	2,169.32	9,436.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.60	0.00	422.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	58.71	0.00	58.71	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	330.88	0.00	330.88	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	526.46	0.00	526.46	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	296.29	0.00	296.29	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	230.17	0.00	230.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	2,169.32	9,436.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,849.69	0.00	3,849.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,354.15	0.00	3,354.15	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	815.34	0.00	815.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,492.52	0.00	2,492.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	282.90	0.00	282.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	152.53	0.00	152.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	2,169.32	9,436.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.37	0.00	130.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	163.50	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.71	0.00	159.71	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	172.90	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	172.90	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	172.90	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	121.96	121.00	0.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	2,169.32	9,436.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	121.96	121.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	11,605.61	2,169.32	9,436.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	868.60	0.00	868.60	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	868.60	0.00	868.60	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	868.60	0.00	868.60	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：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,787.95	一、一般公共服务支出	33	2,575.51	2,575.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,817.66	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	1,099.35	1,099.35	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38.86	38.86	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	434.94	434.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.89	48.89	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	2,277.63	1,328.57	949.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	3,849.69	3,849.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	172.90	172.90	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	121.96	121.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.42	73.42	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	14.86	14.86	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	868.60	0.00	868.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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
本年收入合计	27	11,605.61	本年支出合计	59	11,605.61	9,787.95	1,817.66	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	11,605.61	总计	64	11,605.61	9,787.95	1,817.66	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：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,787.95	2,169.32	7,618.63
201	一般公共服务支出	2,575.51	1,816.60	758.91
20101	人大事务	40.00	0.00	40.00
2010102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,470.90	1,816.60	654.30
2010301	行政运行	1,816.60	1,816.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	654.30	0.00	654.30
20132	组织事务	64.61	0.00	64.61
2013299	其他组织事务支出	64.61	0.00	64.61
204	公共安全支出	1,099.35	0.00	1,099.35
20402	公安	1,071.26	0.00	1,071.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,787.95	2,169.32	7,618.63
2040221	特别业务	1,061.66	0.00	1,061.66
2040299	其他公安支出	9.60	0.00	9.60
20499	其他公共安全支出	28.09	0.00	28.09
2049999	其他公共安全支出	28.09	0.00	28.09
205	教育支出	38.86	0.00	38.86
20508	进修及培训	38.86	0.00	38.86
2050802	干部教育	38.86	0.00	38.86
207	文化旅游体育与传媒支出	29.00	0.00	29.00
20701	文化和旅游	14.00	0.00	14.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.00	0.00	14.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079902	宣传文化发展专项支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,787.95	2,169.32	7,618.63
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	434.94	112.66	322.28
20802	民政管理事务	143.18	0.00	143.18
2080299	其他民政管理事务支出	143.18	0.00	143.18
20805	行政事业单位养老支出	112.66	112.66	0.00
2080501	行政单位离退休	112.66	112.66	0.00
20808	抚恤	133.26	0.00	133.26
2080801	死亡抚恤	20.96	0.00	20.96
2080805	义务兵优待	88.47	0.00	88.47
2080899	其他优抚支出	23.84	0.00	23.84
20810	社会福利	2.10	0.00	2.10
2081002	老年福利	2.10	0.00	2.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,787.95	2,169.32	7,618.63
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	12.00	0.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.34	0.00	21.34
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	21.34	0.00	21.34
210	卫生健康支出	48.89	45.65	3.24
21011	行政事业单位医疗	45.65	45.65	0.00
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.00
21014	优抚对象医疗	3.24	0.00	3.24
2101401	优抚对象医疗补助	3.24	0.00	3.24
212	城乡社区支出	1,328.57	0.00	1,328.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,787.95	2,169.32	7,618.63
21201	城乡社区管理事务	719.46	0.00	719.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	719.46	0.00	719.46
21203	城乡社区公共设施	63.65	0.00	63.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63.65	0.00	63.65
21205	城乡社区环境卫生	530.62	0.00	530.62
2120501	城乡社区环境卫生	530.62	0.00	530.62
21299	其他城乡社区支出	14.85	0.00	14.85
2129999	其他城乡社区支出	14.85	0.00	14.85
213	农林水支出	3,849.69	0.00	3,849.69
21301	农业农村	3,354.15	0.00	3,354.15
2130122	农业生产发展	42.00	0.00	42.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.29	0.00	4.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,787.95	2,169.32	7,618.63
2130148	渔业发展	815.34	0.00	815.34
2130199	其他农业农村支出	2,492.52	0.00	2,492.52
21302	林业和草原	10.14	0.00	10.14
2130209	森林生态效益补偿	10.14	0.00	10.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	282.90	0.00	282.90
2130504	农村基础设施建设	152.53	0.00	152.53
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.37	0.00	130.37
21307	农村综合改革	163.50	0.00	163.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	3.79	0.00	3.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	159.71	0.00	159.71
21399	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00
2139999	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,787.95	2,169.32	7,618.63
214	交通运输支出	172.90	0.00	172.90
21401	公路水路运输	172.90	0.00	172.90
2140199	其他公路水路运输支出	172.90	0.00	172.90
220	自然资源海洋气象等支出	121.96	121.00	0.96
22001	自然资源事务	121.96	121.00	0.96
2200101	行政运行	121.00	121.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	0.96	0.00	0.96
221	住房保障支出	73.42	73.42	0.00
22102	住房改革支出	73.42	73.42	0.00
2210201	住房公积金	73.42	73.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.86	0.00	14.86
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,787.95	2,169.32	7,618.63
2240108	应急救援	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.86	0.00	4.86
2240703	自然灾害救灾补助	4.86	0.00	4.86

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	1,514.65	302	商品和服务支出	542.01
30101	基本工资	598.20	30201	办公费	386.60
30102	津贴补贴	287.48	30202	印刷费	50.00
30103	奖金	306.63	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	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	63.81	30207	邮电费	5.00
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	127.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	73.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	45.65	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.85	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：陆丰市甲子镇人民政府

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	112.66	30215	会议费	2.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.66	30217	公务接待费	1.19
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	89.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
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	0.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70
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：陆丰市甲子镇人民政府

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	1,627.31		公用经费合计	542.01

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	1,817.66	1,817.66	0.00	1,817.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	949.06	949.06	0.00	949.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	422.60	422.60	0.00	422.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	33.01	33.01	0.00	33.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	58.71	58.71	0.00	58.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	330.88	330.88	0.00	330.88	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	526.46	526.46	0.00	526.46	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	296.29	296.29	0.00	296.29	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	230.17	230.17	0.00	230.17	0.00
229	其他支出	0.00	868.60	868.60	0.00	868.60	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	1,817.66	1,817.66	0.00	1,817.66	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	868.60	868.60	0.00	868.60	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	868.60	868.60	0.00	868.60	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：陆丰市甲子镇人民政府

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：陆丰市甲子镇人民政府

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
2.13	0.00	0.94	0.00	0.94	1.19	2.13	0.00	0.94	0.00	0.94	1.19

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：陆丰市甲子镇人民政府 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

陆丰市甲子镇人民政府 2022 年度总收入 11,605.61 万元，其中本年收入 11,605.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,787.95 万元，比上年决算数减少 857.29 万元，下降 8.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入本年度有所缩减，二是农林水补助收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,817.66 万元，比上年决算数增加 834.68 万元，增长 84.9%。主要变动情况：一是增加陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程资金，二是增加陆丰市甲子污水处理服务费资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2.25 万元，下降 100%。主要变动情况：上级本年度无相关预算资金安排。

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

陆丰市甲子镇人民政府 2022 年度总支出 11,605.61 万元，其中本年支出 11,605.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,169.32 万元，比上年决算数减少 21.04 万元，下降 1%。主要变动情况：人员经费中对个人和家庭补助支出有所减少。

2. 项目支出 9,436.3 万元，比上年决算数减少 3.83 万元，下降 0%。主要变动情况：相关在建基础设施建设项目接近竣工状态支出相应减少。

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、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

陆丰市甲子镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 11,605.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,787.95 万元，比上年决算数减少 857.29 万元，下降 8.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入本年度有所缩减，二是农林水补助收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,817.66 万元，比上年决算数增加 834.68 万元，增长 84.9%；主要变动情况：一是增加陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程资金，二是增加陆丰市甲子污水处理服务费资金。；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，比上年决算数减少 2.25 万元，下降 100%；主要变动情况：上级本年度无相关预算资金安排。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

陆丰市甲子镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 11,605.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,787.95 万元，比年初预算数增加 7,607.75 万元，增长 348.9%；主要变动情况：一是增加社会治理网格化工作经费及网格员工资、绩效及办公费，二是增加村（社区）、渔（盐）区办公经费、干部工资补贴和村监委补贴等支出，三是增加代表联络站建设和人大工作经费，四是 2022 年度社区党组织服务群众专项经费，五是义务优待金和优抚对象抚恤金支出，六是城乡垃圾处理经费支出，七是陆丰市甲子污水处理服务费支出，八是增加甲子镇镇级基本财力保障资金，九是甲子镇原省库渔船渔民减船转产渔船补助资金（第二批）支出，十是渔用柴油补贴及休（禁）渔渔民生活生产补助支出，十一是村级保洁经费支出和村（社区）环境卫生整治资金支出，十二是禁毒、交通劝导、创文创文和疫情防控等各类工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,817.66 万元，比年初预算数增加 1,817.66 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程资金支出，二是增加陆丰市甲子污水处理服务费资金支出；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%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上级本年度无相关预算资金安排。

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

陆丰市甲子镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成全年预算 2.13 万元的 100%，比上年决算数减少 19.95 万元，下降 90.3%。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 0.94 万元，完成预算 0.94 万元的 100%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 419.7%；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 0.94 万元，完成预算 0.94 万元的 100%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 419.7%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算 1.19 万元的 100%，比上年决算数减少 20.71 万元，下降 94.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要是我部门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，全年实际支出按预算编制执行。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：主要是本部门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，保民生，保运转，大幅压缩公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占44.3%；公务接待费支出1.19万元，占55.7%。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0.94万元，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0.94万元，公务用车保有量为7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；二是迎接省市有关部门到甲子镇开展督导检查工作；三是镇领导下乡到各村社区指导和检查禁毒、消防、创文创卫及疫情防控等中心工作。

3. 公务接待费支出1.19万元，主要用于接待上级领导干部考察、指导和检查各项工作，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170次，接待人数共170人。主要包括由于“三甲”地区禁毒形势严峻，中心工作较多，为迎接省市有关部门到甲子镇开展督导检查禁毒、消防、创文创卫及疫情防控等工作。

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542.01万元，比上年决算数增加3.01万元，增长0.6%。主要增减变动情况是：一是机构改革镇政府工作人员增加、新招录公务员和事业编人员、三支一扶工作人员增加、双百社工人员增加和镇府第三方购买服务人员增加导致水电等开展正常办公支出增加；二是因人员增加办公需要及相关电脑空调设施老化，增加一般设备购置费；三是基层业务不断增加，办公及印刷费不断增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,557.15万元，其中：政府采购货物支出10.74万元、政府采购工程支出73.82万元、政府采购服务支出1,472.59万元。授予中小企业合同金额1,557.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,557.15万元，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0.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的4.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.57%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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4辆，其他用车主要是润发牌农用四轮车2011年镇综合执法队用于环境卫

生运载垃圾和镇政府开展各项业务统筹使用；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，我单位组织对 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 0 个，二级项目 62 个，共涉及资金 1986.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.08%；组织对 2022 年度 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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“陆丰市 2022 年度乡镇基本财力保障资金（甲子镇）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 220.5 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。其中，对“陆丰市 2022 年度乡镇基本财力保障资金（甲子镇）”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。从评价情况来看综合项目单位甲子镇人民政府绩效自查，专家组通过审阅报送的自评报告和相关材料，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，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 年度乡镇基本财力保障资金（甲子镇）”项目绩效得分为 74 分，评价结果等级为“中”。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一

般公共预算支出 0 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。单位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。我单位今年无开展部门整体支出绩效自评但开展了陆丰市甲子污水处理服务费项目和农村党、社区基层党组织建设保障经费项目等项目绩效自评。

陆丰市甲子污水处理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目实施一定程度上改善了水质污染问题，也改善了生态环境，年初处理污水吨数达到预期目标。发现的问题及原因主要一是缺少组织机构、人员分工等保障措施方面佐证材料，目前提供的资料，项目单位按污水处理量支付处理费，暂未提供对项目保障措施的材料；二是缺少资金管理办法、项目管理办法等关键制度材料，难以评价制度健全性；三是未提供资金到账凭证及每月支出凭证、污水服务费收费材料，无法核实资金支出准确性、及时性、支出率；四是项目单位未提供相关资金管理制度，尤其对于支出金额较大，经常性支出的项目，资金管理制度是否健全，资金管理制度是否涵盖了项目资金约束事项有待核实，因此，难以评价资金管理过程合规性；五是缺少项目实施过程、项目执行情况定期进行定期检查或抽查等相关佐证材料；六是缺少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、督促等管理方面佐证材料项目实施目的是改善水质问题；七是单位未提供 BOT 协议，仅提供 BOT 补充协议，项目具体实施、约定条款等材料提供不全；八是监管水质及污水处理

数据过程材料，难以佐证数据真实性，目前提供的数据是陆丰市甲子铭豪水务有限公司提供的数据，全年污水处理数量 954.9 吨且提供了 2-4 月污水处理服务费支付月报证书，其余月份未提供相关材料；九是未见污水处理排放标准是否达标，处理污水数量核准机制等，项目质量及产出难以佐证。下一步改进措施主要一是项目采用 BOT 模式，陆丰市甲子铭豪水务有限公司作为实施项目主体，项目单位应依据 BOT 协议责任和义务落实职责，强化项目管理，制定实施办法或组建工作小组方式，健全项目管理制度；二是做好资金台账，完善项目预算下达、预算调整、资金审核、资金支出等相关凭证；三是实施过程中健全监督保障制度，注重项目实施过程留痕，包括但不限于健全过程监管、处理污水服务费收费等相关制度，落实项目运作监管职责；四是关注污水处理量的方面，应同时关注污水处理达标问题，避免重产出轻效益；五是污水处理数据关系到资金的支出，应着重污水处理数据核对，确保数据准确性，单位合理配置人员或有效的管理机制控制项目风险；六是污水处理服务费收费，应健全管理制度，注重收集过程材料，并与污水处理数据相互核对，确保污水处理费用支出、收入闭环管理。

农村党、社区基层党组织建设保障经费项目绩效自评综述：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与效益主要是：项目实施促进了基层组织有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。发现的问题及原因主要一是缺少预期投入的产出内容，

即：“做什么事”内容；二是缺少设置质量指标、成本指标等关键指标；三是设置定性指标数量较多，占比 55.56%，不易衡量其预期实现程度；四是经费足额下达率”作为数量指标，还欠合理，无法反映财政资金投入产出的公共服务或产品的数量情况。；五是缺少对财政资金拨付后各单位后续使用情况的有效检查、监控、督促等关键材料；六是缺少资金管理办法、项目管理办法或实施方案（计划），以及内外部组织机构、人员分工以及责任落实等关键材料；七是缺少社区基层组织运转情况、“两新”组织运转情况、社区党组织服务群众水平提升等关键材料；八是缺少群众对村社区的服务满意的作证材料。下一步改进措施主要一是强化绩效目标管理意识，设置全面完整的绩效目标。一方面，设置能够体现财政资金投入的产出工作，以及与之对应的效益内容；另一方面，根据财政支出内容和项目特性，全面、准确地描述项目主要实施内容及预期的经济、社会、生态或可持续影响等项目效益，以充分体现项目产出和实施成效；二是优化绩效指标设置思路，提高绩效指标的科学合理性。一是尽量设置可量化衡量的定量指标，若实在难以实现，可考虑设置有明确的评级机制的定性指标；二是根据项目实施内容和预算规模，设置能够体现财政资金投入产出的公共服务或产品的数量；三是该项目为经常性项目，项目单位应注重对财政资金拨付至各 25 个社区和渔盐业区后续的资金使用情况，并实施定期或不定期的抽查方式，确保资金使用单位按要求规范使用资金，提高资金使用效益。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。根据《关于开展 2021 年度财政项目资金支出重点绩效评价工作的通知》（陆财

评〔2022〕5号）规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所受陆丰市财政局委托，对“乡镇基本财力保障资金”项目开展绩效评价，评价基准日为2021年12月31日。2021年陆丰市甲子镇人民政府在安全整治、宣传教育、保障人员工资以及食品安全方面均取得一定成效。一是镇政府在2021年度积极开展创业就业、扫黑除恶、禁毒、创文、社区换届选举、消防防火等各项宣传工作，逐步减少毒品、黑恶势力及火灾等危害社会安全事件发生，降低辖区失业率，为企业带来更多的劳动力，并顺利做好社区“两委”换届工作，切实加强基层组织建设；二是认真落实甲子镇安全整治工作，包括环城路至南门头、甲东桥至福源寺拆障、清理、整治工程，瀛江大道画交通标线及瀛东路安装隔离栏工程以及甲子镇交通安全隐患整治工程等，逐步减少交通安全等事件发生，进一步美化甲子镇的镇容镇貌；三是解决退伍军人等人员的工资性支出，保障镇政府的正常运转以及相关人员的生活保障，2021年度使用乡镇基本财力保障资金支付部分月份退伍军人、社工以及职工的工资；四是保证镇政府食堂的食品安全，保障就餐人员的健康问题，2021年甲子镇食堂食物由广东秋实食品配送有限公司统一配送，2021年度未发生食品安全事件。综合项目单位绩效自查、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“乡镇基本财力保障资金”项目绩效得分为74分，评价结果等级为“中”（注：得分 \geq 90为优， $90 >$ 得分 \geq 80为良， $80 >$ 得分 \geq 70为中， $70 >$ 得分 \geq 60为

低，得分 <60 为差）。

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。