

2022 年度陆丰市大安镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：陆丰市大安镇人民政府概况

- 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：陆丰市大安镇人民政府 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：陆丰市大安镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市大安镇人民政府概况

一、部门主要职责

陆丰市大安镇人民政府主要职责是：（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，研究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。（2）组织领导和综合协调辖区内人口管理、市场监督管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。（3）负责辖区公共安全及安全生产监督，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。（4）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。（5）编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工作。（6）领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范。

二、部门机构设置

陆丰市大安镇人民政府内设 8 个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队），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）。

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：陆丰市大安镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,639.48	一、一般公共服务支出	31	1,217.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,852.59	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.97	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	538.07
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	2,433.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	412.95
	9		九、卫生健康支出	39	1.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	2,777.10
	12		十二、农林水支出	42	2,315.87
	13		十三、交通运输支出	43	63.16
	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	33.00
	19		十九、住房保障支出	49	45.09
	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	0.97
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	70.68
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	10,493.04	本年支出合计	57	9,909.51
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	245.92	年末结转和结余	59	829.45
总计	30	10,738.95	总计	60	10,738.95

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：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,493.04	10,493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,229.08	1,229.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,201.19	1,201.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,135.19	1,135.19	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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,493.04	10,493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	595.22	595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	595.22	595.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	584.42	584.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,433.62	2,433.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,433.62	2,433.62	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	2,421.62	2,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.11	448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,493.04	10,493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.21	53.21	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	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,493.04	10,493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	23.03	23.03	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	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	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	17.24	17.24	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,493.04	10,493.04	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,845.26	2,845.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,493.04	10,493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.69	45.69	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	2,763.77	2,763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	87.66	87.66	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	2,556.10	2,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,768.07	2,768.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,109.53	1,109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,109.53	1,109.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,493.04	10,493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	212.04	212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	485.62	485.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	251.41	251.41	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	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	813.13	813.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,493.04	10,493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	695.34	695.34	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	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	44.02	44.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,493.04	10,493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,493.04	10,493.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	30.00	30.00	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。

表 3

支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	9,909.51	2,315.37	7,594.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,217.90	1,212.90	5.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.01	1,185.01	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,135.19	1,135.19	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	54.82	49.82	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	538.07	510.32	27.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	9,909.51	2,315.37	7,594.14	0.00	0.00	0.00
20402	公安	538.07	510.32	27.75	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	530.51	502.76	27.75	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,433.62	0.00	2,433.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,433.62	0.00	2,433.62	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	2,421.62	0.00	2,421.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.95	258.63	154.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	127.93	62.43	65.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	127.93	62.43	65.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	9,909.51	2,315.37	7,594.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.21	53.21	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	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	9,909.51	2,315.37	7,594.14	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	88.82	0.00	88.82	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	71.58	0.00	71.58	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.60	18.60	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	9,909.51	2,315.37	7,594.14	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,777.10	84.79	2,692.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.69	45.69	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	2,695.61	3.30	2,692.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	87.66	3.30	84.37	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	2,556.10	0.00	2,556.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	9,909.51	2,315.37	7,594.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,315.87	139.55	2,176.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	657.34	9.57	647.77	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	657.34	9.57	647.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	229.80	0.00	229.80	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	212.04	0.00	212.04	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	485.62	0.00	485.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	9,909.51	2,315.37	7,594.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	251.41	0.00	251.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	234.21	0.00	234.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	813.13	0.00	813.13	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	695.34	0.00	695.34	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	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	63.16	0.00	63.16	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	44.02	0.00	44.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	9,909.51	2,315.37	7,594.14	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.14	0.00	19.14	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	9,909.51	2,315.37	7,594.14	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.68	29.98	40.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	40.70	0.00	40.70	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	40.70	0.00	40.70	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：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,639.48	一、一般公共服务支出	33	1,217.90	1,217.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,852.59	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	0.97	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	538.07	538.07	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	2,433.62	2,433.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	412.95	324.13	88.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.11	1.11	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	2,777.10	81.49	2,695.61	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	2,315.87	2,315.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	63.16	63.16	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	33.00	33.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.09	45.09	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	0.97	0.00	0.00	0.97
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	70.68	70.68	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	10,493.04	本年支出合计	59	9,909.51	7,124.11	2,784.43	0.97
年初财政拨款结转和结余	28	245.92	年末财政拨款结转和结 余	60	829.45	761.02	68.16	0.27
一般公共预算财政拨款	29	245.64		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	0.27		63				
总计	32	10,738.95	总计	64	10,738.95	7,885.13	2,852.59	1.24

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：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,124.11	2,312.07	4,812.04
201	一般公共服务支出	1,217.90	1,212.90	5.00
20101	人大事务	25.65	25.65	0.00
2010104	人大会议	6.65	6.65	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.00	19.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.01	1,185.01	5.00
2010301	行政运行	1,135.19	1,135.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.82	49.82	5.00
20132	组织事务	2.24	2.24	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.24	2.24	0.00
204	公共安全支出	538.07	510.32	27.75
20402	公安	538.07	510.32	27.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,124.11	2,312.07	4,812.04
2040221	特别业务	530.51	502.76	27.75
2040299	其他公安支出	7.56	7.56	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,433.62	0.00	2,433.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,433.62	0.00	2,433.62
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	2,421.62	0.00	2,421.62
208	社会保障和就业支出	324.13	258.63	65.50
20802	民政管理事务	127.93	62.43	65.50
2080299	其他民政管理事务支出	127.93	62.43	65.50
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37	0.00
2080501	行政单位离退休	53.21	53.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,124.11	2,312.07	4,812.04
20808	抚恤	97.10	97.10	0.00
2080801	死亡抚恤	39.72	39.72	0.00
2080805	义务兵优待	48.66	48.66	0.00
2080899	其他优抚支出	8.73	8.73	0.00
20810	社会福利	24.83	24.83	0.00
2081002	老年福利	1.80	1.80	0.00
2081099	其他社会福利支出	23.03	23.03	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.60	18.60	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18.60	18.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	1.11	1.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,124.11	2,312.07	4,812.04
21014	优抚对象医疗	1.11	1.11	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.11	1.11	0.00
212	城乡社区支出	81.49	81.49	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.80	35.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.80	35.80	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.69	45.69	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.69	45.69	0.00
213	农林水支出	2,315.87	139.55	2,176.32
21301	农业农村	657.34	9.57	647.77
2130199	其他农业农村支出	657.34	9.57	647.77
21302	林业和草原	129.98	129.98	0.00
2130209	森林生态效益补偿	122.06	122.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,124.11	2,312.07	4,812.04
2130234	林业草原防灾减灾	7.92	7.92	0.00
21303	水利	229.80	0.00	229.80
2130305	水利工程建设	212.04	0.00	212.04
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.76	0.00	17.76
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	485.62	0.00	485.62
2130504	农村基础设施建设	251.41	0.00	251.41
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	234.21	0.00	234.21
21307	农村综合改革	813.13	0.00	813.13
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	695.34	0.00	695.34
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	27.79	0.00	27.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,124.11	2,312.07	4,812.04
214	交通运输支出	63.16	0.00	63.16
21401	公路水路运输	63.16	0.00	63.16
2140104	公路建设	44.02	0.00	44.02
2140199	其他公路水路运输支出	19.14	0.00	19.14
220	自然资源海洋气象等支出	33.00	33.00	0.00
22001	自然资源事务	33.00	33.00	0.00
2200101	行政运行	33.00	33.00	0.00
221	住房保障支出	45.09	45.09	0.00
22102	住房改革支出	45.09	45.09	0.00
2210201	住房公积金	45.09	45.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	70.68	29.98	40.70
22401	应急管理事务	29.98	29.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,124.11	2,312.07	4,812.04
2240108	应急救援	29.98	29.98	0.00
22402	消防救援事务	40.70	0.00	40.70
2240204	消防应急救援	40.70	0.00	40.70

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：陆丰市大安镇人民政府

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	1,707.40	302	商品和服务支出	286.01
30101	基本工资	756.36	30201	办公费	196.25
30102	津贴补贴	403.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.62	30203	咨询费	2.00
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	75.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.68	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	18.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.97
30199	其他工资福利支出	262.83	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：陆丰市大安镇人民政府

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	318.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.21	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	41.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	90.04	30225	专用燃料费	20.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.79
30307	医疗费补助	1.11	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	8.36	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	122.06	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.29	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	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：陆丰市大安镇人民政府

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：陆丰市大安镇人民政府

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	2,026.06		公用经费合计	286.01

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：陆丰市大安镇人民政府

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	2,852.59	2,784.43	3.30	2,781.13	68.16
208	社会保障和就业支出	0.00	88.82	88.82	0.00	88.82	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	88.82	88.82	0.00	88.82	0.00
2082201	移民补助	0.00	71.58	71.58	0.00	71.58	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	17.24	17.24	0.00	17.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,763.77	2,695.61	3.30	2,692.31	68.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,763.77	2,695.61	3.30	2,692.31	68.16
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	120.00	51.84	0.00	51.84	68.16
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	87.66	87.66	3.30	84.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,556.10	2,556.10	0.00	2,556.10	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：陆丰市大安镇人民政府

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	0.97	0.00	0.97
223	国有资本经营预算支出	0.97	0.00	0.97
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.97	0.00	0.97
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.97	0.00	0.97
2230105	生活补助	0.97	0.00	0.97

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：陆丰市大安镇人民政府 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

陆丰市大安镇人民政府 2022 年度总收入 10,738.95 万元，其中本年收入 10,493.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,639.48 万元，比上年决算数增加 2,538.41 万元，增长 49.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,852.59 万元，比上年决算数增加 2,468.43 万元，增长 642.6%。主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.97 万元，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 254.8%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出生活补助增加。

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，比上年决算数减少 164.73 万元，下降 100%。主要变动情况：基本户收入全部按财政拨款收入去填写，导致与去年情况变动。

（二）年度支出总体情况

陆丰市大安镇人民政府 2022 年度总支出 10,738.95 万元，其中本年支出 9,909.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,315.37 万元，比上年决算数减少 238.63 万元，下降 9.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

2. 项目支出 7,594.14 万元，比上年决算数增加 4,743.82 万元，增长 166.4%。主要变动情况：一是巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加，二是农林水支出增加。

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

陆丰市大安镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 10,493.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,639.48 万元，比上年决算数增加 2,538.41 万元，增长 49.8%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,852.59 万元，比上年决算数增加 2,468.43 万元，增长 642.6%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金支出增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.97 万元，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 254.8%；主要变动情

况：国有企业退休人员社会化管理补助支出生活补助增加。

（二）2022年度财政拨款支出说明

陆丰市大安镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 9,909.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,124.11 万元，比年初预算数增加 5,905.5 万元，增长 484.6%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，二是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,784.43 万元，比年初预算数增加 2,784.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.97 万元，比年初预算数增加 0.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出生活补助增加。

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

陆丰市大安镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成全年预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 2 万元，

完成预算 2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相持平。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相持平。

（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 2 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 2 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 2 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一辆用于环卫工作、一辆用于执法工作、两辆报废车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括暂无公务接待费用产生。

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289.31万元，比上年决算数减少123.22万元，下降29.9%。主要增减变动情况是：办公费，劳务费，其他商品和服务支出减少。

（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19.16万元，其中：政府采购货物支出19.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆；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3个，共涉及资金144.2万元，占一般

公共预算项目支出总额的 3%；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“市级资产收益类扶贫项目分红”“全市未通水贫困户及 106 个自然村管道铺设”“农村党、社区基层组织建设”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 144.2 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“全市未通水贫困户及 106 个自然村管道铺设”“农村党、社区基层组织建设”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体评价结果在中等水平，有待改进。

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 144.2 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“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构具体实施。从评价情况来看，总体评价结果在中等水平，有待改进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市级资产收益类扶贫项目分红”“全市未通水贫困户及 106 个自然村管道铺设”“农村党、社区基层组织建设”等 3 个项目绩效自评，总体评价为“中”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1218.6 万元，执行数 7639.5 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完

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，村委覆盖率高。发现的问题及原因主要是：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。下一步改进措施主要是：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。

“农村党、社区基层组织建设”项目绩效自评综述：全年预算数为 127.5 万元，执行数为 127.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金支出进度 100%，项目开展及时，保障 17 个村（社区）日常办公、党建宣传、疫情防控等正常运转支出。发现的问题及原因主要是：一是项目绩效目标仅为资金内容的简单描述，未能对项目预期投入的产出和效益等内容进行全面设置；二是设置的产出数量、质量、时效指标均为资金管理相关指标，未设置效益指标，绩效指标设置不够全面、准确。下一步改进措施主要是：一是完善项目绩效目标，对项目预期投入的产出和效益进行全面设置；二是补充设置如“慰问群众人数”“开展活动次数”“审批流程规范性”“村民满意度”等指标。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门有委托第三方机构“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”开展重点绩效评价，重点绩效评价结果等级为“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：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。