

# 2022 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 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：陆丰市博美镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：陆丰市博美镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

### （一）部门机构设置、职能

博美镇设置综合性办公室 8 个：

（1）党政办公室：承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开、统计等工作。

（2）党建工作办公室（组织人事办公室）：负责基础党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。

（3）纪检监察办公室：负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进纪检工作，完成市纪委监委和镇党委交办的其他任务。

（4）公共服务办公室（党群服务中心）：承担社会事务、公务服务等工作。负责劳务就业、社会保障、民政、教育、文焕、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。

（5）综合治理办公室（禁毒办公室）：负责维护辖区内社会秩序稳定，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教育、人民调解、社区矫正、法律服务等工作。

（6）经济发展办公室（农业农村办公室）：负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、安全生产管理、工业统计等工作。承担财政预算编

制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、绩效评价、债权债务管理、村（社区）财务监督管理等工作。

（7）规划建设办公室（生态环境保护办公室）：负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。

（8）人大办公室：负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表议案建议等工作。

## **二、部门机构设置**

博美镇人民政府内设 8 个机构，分别为：

- 1、党政办公室
- 2、党建工作办公室（组织人事办公室）
- 3、纪检监察办公室
- 4、公共服务办公室（党群服务中心）
- 5、综合治理办公室（禁毒办公室）
- 6、经济发展办公室（农业农村办公室）
- 7、规划建设办公室（生态环境保护办公室）
- 8、人大办公室

## **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：陆丰市博美镇人民政府 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	6,108.47	一、一般公共服务支出	31	1,453.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,778.02	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	459.80
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	648.50
八、其他收入	8	685.36	八、社会保障和就业支出	38	753.49
	9		九、卫生健康支出	39	16.01
	10		十、节能环保支出	40	49.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	457.70
	12		十二、农林水支出	42	2,597.55
	13		十三、交通运输支出	43	349.87
	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	55.61
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	53	1,614.26

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
	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	8,571.86	<b>本年支出合计</b>	57	8,513.00
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	67.11	年末结转和结余	59	125.97
<b>总计</b>	30	8,638.97	<b>总计</b>	60	8,638.97

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	8,571.86	7,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
201	一般公共服务支出	1,386.09	1,386.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,369.49	1,369.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,295.30	1,295.30	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	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	459.80	459.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	459.80	459.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	8,571.86	7,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
2040299	其他公安支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	648.50	648.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	616.50	616.50	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	604.50	604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	753.49	753.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8,571.86	7,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
2080299	其他民政管理事务支出	124.21	124.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8,571.86	7,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
20811	残疾人事业	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.40	20.40	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	445.05	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	360.39	360.39	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	13.41	13.41	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	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8,571.86	7,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
210	卫生健康支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.70	457.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8,571.86	7,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96.44	96.44	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	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.63	85.63	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	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,597.55	2,597.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8,571.86	7,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
21301	农业农村	943.08	943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	943.08	943.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	211.69	211.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	208.20	208.20	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	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	554.89	554.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8,571.86	7,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	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	454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	684.02	684.02	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	527.92	527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	76.93	76.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	349.87	349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	349.87	349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8,571.86	7,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
2140199	其他公路水路运输支出	210.03	210.03	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
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	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	8,571.86	7,886.49	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
229	其他支出	1,740.23	1,054.86	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1,042.06	1,042.06	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	1,042.06	1,042.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	689.36	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36
2299999	其他支出	689.36	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.36

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	8,513.00	1,456.79	7,056.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,453.21	1,295.30	157.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.61	1,295.30	141.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,295.30	1,295.30	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	141.30	0.00	141.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	459.80	0.00	459.80	0.00	0.00	0.00
20402	公安	459.80	0.00	459.80	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	451.40	0.00	451.40	0.00	0.00	0.00

## 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	8,513.00	1,456.79	7,056.21	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	648.50	0.00	648.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	616.50	0.00	616.50	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	604.50	0.00	604.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	753.49	59.82	693.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	124.21	0.00	124.21	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	124.21	0.00	124.21	0.00	0.00	0.00

## 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	8,513.00	1,456.79	7,056.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00

## 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	8,513.00	1,456.79	7,056.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	445.05	0.00	445.05	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	84.66	0.00	84.66	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	360.39	0.00	360.39	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.41	0.00	13.41	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	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.01	13.06	2.95	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	8,513.00	1,456.79	7,056.21	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457.70	0.00	457.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00

## 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	8,513.00	1,456.79	7,056.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.11	0.00	282.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.63	0.00	85.63	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	96.48	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,597.55	0.00	2,597.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	943.08	0.00	943.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	943.08	0.00	943.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	126.94	0.00	126.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	119.92	0.00	119.92	0.00	0.00	0.00

## 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		8,513.00	1,456.79	7,056.21	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	211.69	0.00	211.69	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	208.20	0.00	208.20	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	554.89	0.00	554.89	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	454.89	0.00	454.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	684.02	0.00	684.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.92	0.00	527.92	0.00	0.00	0.00



## 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	8,513.00	1,456.79	7,056.21	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	156.10	0.00	156.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	76.93	0.00	76.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	76.93	0.00	76.93	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	349.87	0.00	349.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	349.87	0.00	349.87	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	139.84	0.00	139.84	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	210.03	0.00	210.03	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

## 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	8,513.00	1,456.79	7,056.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,614.26	0.00	1,614.26	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	1,042.06	0.00	1,042.06	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	1,042.06	0.00	1,042.06	0.00	0.00	0.00

## 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	8,513.00	1,456.79	7,056.21	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	563.40	0.00	563.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	563.40	0.00	563.40	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	6,108.47	一、一般公共服务支出	33	1,453.21	1,453.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,778.02	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	459.80	459.80	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	648.50	648.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	753.49	308.44	445.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.01	16.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.00	49.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	457.70	175.60	282.11	0.00

## 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
	12		十二、农林水支出	44	2,597.55	2,597.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	349.87	349.87	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	55.61	55.61	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,054.86	4.00	1,050.86	0.00

## 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
	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	7,886.49	<b>本年支出合计</b>	59	7,953.60	6,175.58	1,778.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.11	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	67.11		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	7,953.60	<b>总计</b>	64	7,953.60	6,175.58	1,778.02	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

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	6,175.58	1,456.79	4,718.79
201	一般公共服务支出	1,453.21	1,295.30	157.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,436.61	1,295.30	141.30
2010301	行政运行	1,295.30	1,295.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	141.30	0.00	141.30
20132	组织事务	16.60	0.00	16.60
2013299	其他组织事务支出	16.60	0.00	16.60
204	公共安全支出	459.80	0.00	459.80
20402	公安	459.80	0.00	459.80
2040221	特别业务	451.40	0.00	451.40
2040299	其他公安支出	8.40	0.00	8.40
207	文化旅游体育与传媒支出	648.50	0.00	648.50
20701	文化和旅游	32.00	0.00	32.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.00	0.00	32.00

## 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

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		6,175.58	1,456.79	4,718.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	616.50	0.00	616.50
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	604.50	0.00	604.50
208	社会保障和就业支出	308.44	59.82	248.62
20802	民政管理事务	124.21	0.00	124.21
2080299	其他民政管理事务支出	124.21	0.00	124.21
20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82	0.00
2080501	行政单位离退休	59.28	59.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	0.00
20808	抚恤	80.01	0.00	80.01
2080801	死亡抚恤	22.38	0.00	22.38
2080805	义务兵优待	40.47	0.00	40.47
2080899	其他优抚支出	17.16	0.00	17.16



## 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

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	6,175.58	1,456.79	4,718.79
20810	社会福利	0.60	0.00	0.60
2081002	老年福利	0.60	0.00	0.60
20811	残疾人事业	20.40	0.00	20.40
2081199	其他残疾人事业支出	20.40	0.00	20.40
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.41	0.00	13.41
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13.41	0.00	13.41
210	卫生健康支出	16.01	13.06	2.95
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	0.00
2101101	行政单位医疗	13.06	13.06	0.00
21014	优抚对象医疗	2.95	0.00	2.95
2101401	优抚对象医疗补助	2.95	0.00	2.95

## 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

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		6,175.58	1,456.79	4,718.79
211	节能环保支出	49.00	0.00	49.00
21103	污染防治	49.00	0.00	49.00
2110302	水体	49.00	0.00	49.00
212	城乡社区支出	175.60	0.00	175.60
21201	城乡社区管理事务	29.16	0.00	29.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.16	0.00	29.16
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	96.44	0.00	96.44
2120501	城乡社区环境卫生	96.44	0.00	96.44
213	农林水支出	2,597.55	0.00	2,597.55
21301	农业农村	943.08	0.00	943.08
2130199	其他农业农村支出	943.08	0.00	943.08

## 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

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		6,175.58	1,456.79	4,718.79
21302	林业和草原	126.94	0.00	126.94
2130209	森林生态效益补偿	119.92	0.00	119.92
2130234	林业草原防灾减灾	4.68	0.00	4.68
2130299	其他林业和草原支出	2.34	0.00	2.34
21303	水利	211.69	0.00	211.69
2130305	水利工程建设	208.20	0.00	208.20
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.49	0.00	3.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	554.89	0.00	554.89
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	454.89	0.00	454.89
21307	农村综合改革	684.02	0.00	684.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.92	0.00	527.92
2130799	其他农村综合改革支出	156.10	0.00	156.10

## 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

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		6,175.58	1,456.79	4,718.79
21399	其他农林水支出	76.93	0.00	76.93
2139999	其他农林水支出	76.93	0.00	76.93
214	交通运输支出	349.87	0.00	349.87
21401	公路水路运输	349.87	0.00	349.87
2140104	公路建设	139.84	0.00	139.84
2140199	其他公路水路运输支出	210.03	0.00	210.03
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	55.61	55.61	0.00
22102	住房改革支出	55.61	55.61	0.00
2210201	住房公积金	55.61	55.61	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00

## 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

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		6,175.58	1,456.79	4,718.79
22401	应急管理事务	25.00	0.00	25.00
2240108	应急救援	25.00	0.00	25.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00
2299999	其他支出	4.00	0.00	4.00

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	1,249.19	302	商品和服务支出	147.79
30101	基本工资	366.61	30201	办公费	50.58
30102	津贴补贴	520.96	30202	印刷费	9.29
30103	奖金	20.88	30203	咨询费	6.00
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	90.83	30206	电费	31.99
30109	职业年金缴费	45.43	30207	邮电费	7.83
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	13.06	30211	差旅费	5.24
30113	住房公积金	55.61	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	135.80	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
303	对个人和家庭的补助	59.82	30215	会议费	1.01
30301	离休费	5.43	30216	培训费	0.04
30302	退休费	53.84	30217	公务接待费	12.53
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	0.54	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	17.50
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	3.63
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	2.16
			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
			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
			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	1,309.01		公用经费合计	147.79

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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	1,778.02	1,778.02	0.00	1,778.02	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	445.05	445.05	0.00	445.05	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	445.05	445.05	0.00	445.05	0.00
2082201	移民补助	0.00	84.66	84.66	0.00	84.66	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	360.39	360.39	0.00	360.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	282.11	282.11	0.00	282.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	282.11	282.11	0.00	282.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	85.63	85.63	0.00	85.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	96.48	96.48	0.00	96.48	0.00
229	其他支出	0.00	1,050.86	1,050.86	0.00	1,050.86	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	1,778.02	1,778.02	0.00	1,778.02	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	1,042.06	1,042.06	0.00	1,042.06	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	1,042.06	1,042.06	0.00	1,042.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	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。

## 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
16.16	0.00	3.63	0.00	3.63	12.53	16.16	0.00	3.63	0.00	3.63	12.53

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 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

陆丰市博美镇人民政府 2022 年度总收入 8,638.97 万元，其中本年收入 8,571.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,108.47 万元，比上年决算数增加 1,279.04 万元，增长 26.5%。主要变动情况：增加农业农村补助收入和其他巩固脱贫衔接乡村振兴补助收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,778.02 万元，比上年决算数增加 1,192.16 万元，增长 203.5%。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，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有国有企业退休人员社会化管理补助收入。

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 685.36 万元，比上年决算数减少 238.48 万元，下降 25.8%。主要变动情况：一般预算单位往来款减少。

##### （二）年度支出总体情况

陆丰市博美镇人民政府 2022 年度总支出 8,638.97 万元，其中本年支出 8,513 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,456.79 万元，比上年决算数减少 250.4 万元，下降 14.7%。主要变动情况：基本费用支出相应有所减少。

2. 项目支出 7,056.21 万元，比上年决算数增加 2,471.54 万元，增长 53.9%。主要变动情况：农业农村支出和其他巩固脱贫衔接乡村振兴补助支出支出增加。

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

陆丰市博美镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 7,886.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,108.47 万元，比上年决算数增加 1,279.04 万元，增长 26.5%；主要变动增加农业农村补助收入和其他巩固脱贫衔接乡村振兴补助收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,778.02 万元，比上年决算数增加 1,192.16 万元，增长 203.5%；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，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 100%；主要变动情况：本年度没有国有企业退休人员社会化管理补助收入。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

陆丰市博美镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 7,953.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,175.58 万元，比年初预算数增加 4,906.31 万元，增长 386.5%；主要变动情况：主要变动情况：我镇大力推进创文创文、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 1,778.02 万元，比年初预算数增加 1,778.02 万元，增长 100%；主要变动情况：征地和拆迁补偿支出就达到 282 万元，移民补助及基础设施建设和经济发展的支出就达到 445 万，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 1042 万元，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

陆丰市博美镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.16 万元，完成全年预算 16.16 万元的 100%，比上年决算数增加 2.92 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 0.00%，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 3.63 万元，完成预算 3.63 万元的 100%，比上年决算数减少 1.56 万



元，下降 30%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 3.63 万元，完成预算 3.63 万元的 100%，比上年决算数减少 1.56 万元，下降 30%；公务接待费支出决算为 12.53 万元，完成预算 12.53 万元的 100%，比上年决算数增加 4.47 万元，增长 55.6%。

2022 年度“三公”经费支出决算大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。

2022 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 2022 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

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 3.63 万元，占 22.5%；公务接待费支出 12.53 万元，占 77.5%。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 3.63 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 3.63 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 12.53 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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 147.79 万元，比上年决算数减少 62.89 万元，下降 29.9%。主要增减变动情况是：2022 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**

2022 年度本部门政府采购支出总额 669.42 万元，其中：政府采购货物支出 12.62 万元、政府采购工程支出 656.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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的 1.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工

程支出金额的 98.11%，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 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）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 48 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4633.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.84%；组织对陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程资金、大中型水库移民后期扶持基金支出等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1487.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.64%。

共组织对“陆丰市 2021 年度乡镇基本财力保障资金（博美镇）项目 171 万元”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 171 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“陆丰市 2021 年度乡镇基本财力保障资金（博美镇）项目 171 万元”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 2021 年度乡镇基本财力保障资金（博美

镇)项目”绩效得分为 71.2 分,评价结果等级为“中”。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 4781.97 万元,政府性基金预算支出 585.8 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看,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“陆丰市博美镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效项目”绩效得分为 73.21 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,48 个项目绩效自评总体评价为“中”。全年预算数 6108.47 万元,执行数 4633.14 万元,完成预算的 75.85%。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。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度本部门没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

## 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。