

2023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2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：陆丰市甲东镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市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2023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	4,977.72	一、一般公共服务支出	31	1,821.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,462.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.38	三、国防支出	33	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	713.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,184.07	八、社会保障和就业支出	38	521.19
	9		九、卫生健康支出	39	130.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,105.59
	12		十二、农林水支出	42	1,983.76
	13		十三、交通运输支出	43	2.58
	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	16.00
	19		十九、住房保障支出	49	72.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	14.82
	23		二十三、其他支出	53	3,538.19
	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	10,625.06	本年支出合计	57	9,924.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	700.66
总计	30	10,625.06	总计	60	10,625.06

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	10,625.06	9,440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184.07
201	一般公共服务支出	1,827.34	1,740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	86.62
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	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	1,773.83	1,697.92	0.00	0.00	0.00	0.00	75.92
2010301	行政运行	1,334.06	1,297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	36.15
2010308	信访事务	5.00	5.00	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	434.77	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.77
20104	发展与改革事务	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2010499	其他发展与改革事务支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
20105	统计信息事务	9.22	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010507	专项普查活动	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20129	群众团体事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20132	组织事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	721.15	721.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20402	公安	715.15	715.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	709.03	709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	567.76	543.78	0.00	0.00	0.00	0.00	23.98
20802	民政管理事务	215.76	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
2080299	其他民政管理事务支出	215.76	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48
20805	行政事业单位养老支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2081199	其他残疾人事业支出	6.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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
20828	退役军人管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	66.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2109999	其他卫生健康支出	66.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	1,150.63	980.24	0.00	0.00	0.00	0.00	170.39
21201	城乡社区管理事务	25.42	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2120101	行政运行	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.46
21205	城乡社区环境卫生	187.85	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	99.78
2120501	城乡社区环境卫生	187.85	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	99.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	861.88	849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	861.88	849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21299	其他城乡社区支出	26.02	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
2129999	其他城乡社区支出	26.02	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02
213	农林水支出	2,465.14	1,642.66	0.00	0.00	0.00	0.00	822.48
21301	农业农村	686.25	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50
2130121	农业结构调整补贴	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50
2130199	其他农业农村支出	472.75	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
21302	林业和草原	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130209	森林生态效益补偿	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	880.72	347.74	0.00	0.00	0.00	0.00	532.98
2130501	行政运行	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130504	农村基础设施建设	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	751.68	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	502.98
21307	农村综合改革	844.81	844.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00	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	721.09	721.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2139999	其他农林水支出	16.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21499	其他交通运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22001	自然资源事务	16.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.38	0.38	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	0.38	0.38	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	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	14.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
22402	消防救援事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
229	其他支出	3,641.62	3,613.02	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,611.02	3,611.02	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	3,611.02	3,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61
2299999	其他支出	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.61

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	9,924.40	1,785.98	8,138.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,821.47	1,347.20	474.27	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,770.86	1,341.20	429.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,333.93	1,333.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	433.10	7.27	425.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	713.68	0.00	713.68	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20402	公安	707.68	0.00	707.68	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	701.56	0.00	701.56	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.19	223.57	297.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	178.03	0.00	178.03	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	178.03	0.00	178.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.48	0.00	90.48	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	57.69	0.00	57.69	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.01	75.99	54.02	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.62	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	61.94	9.37	52.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	61.94	9.37	52.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,105.59	13.29	1,092.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.29	0.00	23.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.39	1.09	48.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.39	1.09	48.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	165.79	0.00	165.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	165.79	0.00	165.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	861.18	11.31	849.88	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	861.18	11.31	849.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.94	0.90	5.04	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.94	0.90	5.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,983.76	30.00	1,953.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	681.33	0.00	681.33	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	209.26	0.00	209.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	472.07	0.00	472.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.91	0.00	26.91	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	416.72	30.00	386.72	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	99.04	0.00	99.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	287.68	0.00	287.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	844.81	0.00	844.81	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	721.09	0.00	721.09	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,538.19	4.83	3,533.36	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 511. 02	0. 00	3, 511. 02	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	3, 511. 02	0. 00	3, 511. 02	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	25. 17	4. 83	20. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	25. 17	4. 83	20. 34	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	4,977.72	一、一般公共服务支出	33	1,736.40	1,736.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,462.89	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	0.38	三、国防支出	35	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	713.68	713.68	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	497.72	497.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.01	110.01	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	961.24	111.36	849.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,642.20	1,642.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.09	72.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.86	2.86	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	3,513.02	0.00	3,513.02	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,440.99	本年支出合计	59	9,263.22	4,900.33	4,362.89	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	177.77	77.39	100.00	0.38
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	9,440.99	总计	64	9,440.99	4,977.72	4,462.89	0.38

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	4,900.33	1,672.09	3,228.24
201	一般公共服务支出	1,736.40	1,297.80	438.60
20101	人大事务	28.21	0.00	28.21
2010199	其他人大事务支出	28.21	0.00	28.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,695.38	1,297.80	397.59
2010301	行政运行	1,297.80	1,297.80	0.00
2010308	信访事务	3.83	0.00	3.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.75	0.00	393.75
20105	统计信息事务	8.72	0.00	8.72
2010507	专项普查活动	8.72	0.00	8.72
20132	组织事务	4.08	0.00	4.08
2013299	其他组织事务支出	4.08	0.00	4.08
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	713.68	0.00	713.68
20402	公安	707.68	0.00	707.68
2040221	特别业务	701.56	0.00	701.56
2040299	其他公安支出	6.12	0.00	6.12
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	497.72	223.57	274.15
20802	民政管理事务	174.56	0.00	174.56
2080299	其他民政管理事务支出	174.56	0.00	174.56

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
20805	行政事业单位养老支出	219.91	219.91	0.00
2080501	行政单位离退休	70.08	70.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.31	103.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.31	46.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.21	0.21	0.00
20808	抚恤	90.48	0.00	90.48
2080805	义务兵优待	57.69	0.00	57.69
2080899	其他优抚支出	32.79	0.00	32.79
20809	退役安置	6.71	0.00	6.71
2080901	退役士兵安置	6.71	0.00	6.71
20810	社会福利	2.40	0.00	2.40
2081002	老年福利	2.40	0.00	2.40
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00
210	卫生健康支出	110.01	66.62	43.39
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62	0.00
2101101	行政单位医疗	66.62	66.62	0.00
21014	优抚对象医疗	1.45	0.00	1.45
2101401	优抚对象医疗补助	1.45	0.00	1.45
21099	其他卫生健康支出	41.94	0.00	41.94
2109999	其他卫生健康支出	41.94	0.00	41.94
212	城乡社区支出	111.36	0.00	111.36
21201	城乡社区管理事务	23.29	0.00	23.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.29	0.00	23.29
21205	城乡社区环境卫生	88.07	0.00	88.07
2120501	城乡社区环境卫生	88.07	0.00	88.07

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
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,642.20	0.00	1,642.20
21301	农业农村	408.75	0.00	408.75
2130199	其他农业农村支出	408.75	0.00	408.75
21302	林业和草原	26.91	0.00	26.91
2130209	森林生态效益补偿	24.75	0.00	24.75
2130299	其他林业和草原支出	2.16	0.00	2.16
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	347.74	0.00	347.74
2130504	农村基础设施建设	99.04	0.00	99.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	248.70	0.00	248.70
21307	农村综合改革	844.81	0.00	844.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	721.09	0.00	721.09
2130706	对村集体经济组织的补助	16.74	0.00	16.74
2130799	其他农村综合改革支出	26.97	0.00	26.97
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00
22001	自然资源事务	12.00	12.00	0.00
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	72.09	72.09	0.00
22102	住房改革支出	72.09	72.09	0.00
2210201	住房公积金	72.09	72.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.86	0.00	2.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.86	0.00	2.86

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
2240703	自然灾害救灾补助	2.86	0.00	2.86

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	1,549.79	302	商品和服务支出	48.35
30101	基本工资	565.39	30201	办公费	8.95
30102	津贴补贴	414.43	30202	印刷费	2.74
30103	奖金	99.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.31	30206	电费	8.41
30109	职业年金缴费	61.62	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	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	7.87	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	82.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.74
30199	其他工资福利支出	165.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	70.08	30217	公务接待费	6.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.90
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	9.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,623.73		公用经费合计	48.35

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	4,462.89	4,362.89	0.00	4,362.89	100.00
212	城乡社区支出	0.00	849.88	849.88	0.00	849.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	849.88	849.88	0.00	849.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	849.88	849.88	0.00	849.88	0.00
229	其他支出	0.00	3,613.02	3,513.02	0.00	3,513.02	100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,611.02	3,511.02	0.00	3,511.02	100.00
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	3,611.02	3,511.02	0.00	3,511.02	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	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
11.14	0.00	4.89	0.00	4.89	6.25	11.14	0.00	4.89	0.00	4.89	6.25

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2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

陆丰市甲东镇人民政府2023年度总收入10,625.06万元，其中本年收入10,625.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,977.72万元，比上年决算数增加261.82万元，增长5.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是公共安全支出减少，三是节能环保支出减少，四是社会保障和就业支出增加，五是卫生健康支出增加，六是城乡社区支出减少，七是农林水支出减少，八是自然资源海洋气象等支出减少，九是住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,462.89万元，比上年决算数减少2,120.65万元，下降32.2%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.38万元，比上年决算数增加0.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是本年增加了2020年-2022年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1,184.07万元,比上年决算数增加1,184.07万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:一是非同级财政拨款收入增加,二是利息收入增加,三是捐赠收入增加,四是其他收入增加。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市甲东镇人民政府2023年度总支出10,625.06万元,其中本年支出9,924.4万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,785.98万元,比上年决算数增加414.85万元,增长30.3%。主要变动情况:一是一般公共服务支出增加,二是社会保障和就业支出增加,三是卫生健康支出增加,四是城乡社区支出增加,五是农林水支出增加,六是自然资源海洋气象等支出减少,七是住房保障支出增加。

2. 项目支出8,138.42万元,比上年决算数减少1,789.89万元,下降18%。主要变动情况:一是一般公共服务支出增加,二是公共安全支出减少,三是社会保障和就业支出减少,四是卫生健康支出增加,五是城乡社区支出减少,六是农林水支出增加,七是其他支出减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

陆丰市甲东镇人民政府2023年度财政拨款收入合计9,440.99万元。其中:一般公共预算财政拨款收入4,977.72万元,比上年决算数增加261.82万元,增长5.6%;主要变动情况:一是一般公

共服务支出增加，二是公共安全支出减少，三是节能环保支出减少，四是社会保障和就业支出增加，五是卫生健康支出增加，六是城乡社区支出减少，七是农林水支出减少，八是自然资源海洋气象等支出减少，九是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入4,462.89万元，比上年决算数减少2,120.65万元，下降32.2%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.38万元，比上年决算数增加0.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是本年增加了2020年-2022年国有企业退休人员社会化管理补助收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市甲东镇人民政府2023年度财政拨款支出合计9,263.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,900.33万元，比年初预算数增加3,042.59万元，增长163.8%；主要变动情况：一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是城乡社区支出增加，五是农林水支出增加，六是自然资源海洋气象等支出增加，七是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出4,362.89万元，比年初预算数增加4,362.89万元，增长--（基数为0，不可比）；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、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

陆丰市甲东镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.14万元，完成全年预算11.14万元的100%，比上年决算

数减少6.52万元，下降36.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.89万元，完成预算4.89万元的100%，比上年决算数减少6.57万元，下降57.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.89万元，完成预算4.89万元的100%，比上年决算数减少6.57万元，下降57.3%；公务接待费支出决算为6.25万元，完成预算6.25万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.9%。

2023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，全年实际支出与全年预算数持平。

2023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，全年实际支出比上年决算数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.89万元，占43.9%；公务接待费支出6.25万元，占56.1%。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4.89万元，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4.89万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车运行维护，平均每辆车1.63万元。

3. 公务接待费支出6.25万元，主要用于国内公务接待，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156次，接待人数共1,823人。主要包括其他单位来访人员接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出48.35万元，比上年决算数减少9.25万元，下降16.1%。主要增减变动情况是：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

2023年度本部门政府采购支出总额106.48万元，其中：政府采购货物支出106.48万元、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106.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.48万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政综合执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金1319.09万元，占一般公共预算项目支出总额的26.92%；组织对2023年度陆丰市三甲地区工业园区基础设施项目（地方政府债券资金）、陆丰市甲东镇乡村振兴人居环境提升建设工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3617.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的82.91%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。其中，对0个项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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4900.33万元，政府性基金预算支出4362.89万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，甲东镇人民政府本门自评等级为良，自评分数84.88分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年度陆丰市甲东镇人民政府镇级财力保障项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1857.74万元，执行数9263.22万元，完成预算的498.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年甲东镇建设美丽乡村，维护社会稳定，保障安全生产工作开展：1.优化了我镇乡村环境，开展示范带建设，薪火蓝湾示范带已完成71%工程量，完成桥头公园、蓝湾驿站、党建长廊、禁毒广场等美丽节点，修成桥头至莲花山5公里公路；2.开展乡村绿化美化建设，今年共组织绿美活动48场，打造完成3个镇级绿美公园和石清社区、洋美村2个绿美示范村；3.开展禁毒和反偷渡反走私“1018”专项行动。镇村共组织大型清理清查行动8次、地毯式排查160次，出动人数超过2400人次；坚持“零容忍”态度，全力打击各类涉毒违法犯罪和“三无”船舶，今年破获涉毒刑事案件1起，抓获4人涉毒犯罪嫌疑人，抓获5名吸毒人员，查获并销毁“三无”船舶49艘，取缔无证修船厂1个。4.全面抓好安全生产工作。消防安全方面，全面开展消防安全领域“十六个百分百”工作，开展安全生产隐患排查整改和消防安全专项整治行动共272次，确保819家三小场所、132家小作坊小加工厂的生产安全；交通安全方面，开展三甲地区道路交通安全专项整治行动，全面整治交通乱象和摩电交通安全问题；防溺水方面，在危险海域划分禁泳区，设置警戒线和警示牌，落实网格员常态化巡查宣传管理。另外，我镇认真做好渔业安全、建筑安全工作、海域安全工作和其他各类安全生产工作。发现的问题及原因主要是：一是资金规划管理不完善，预算收支计划与实际收支存在较大差异，部分项目资金无法及时下达支出导致项目进度低下。二是镇村集体经济薄弱，缺乏有效的资源开发手段和管理方式。三是社会治安、毒品治理、安全生产、应急管理及维稳

等工作任务艰巨,有待进一步巩固和完善。下一步改进措施主要是:一是完善资金规划管理,配合上级单位做好预算收支与镇实际收支规划分析工作,争取缩小财政拨款收入预决算差异率,提高资金执行率。二是加快推进两大园区项目建设进度。汕尾市新材料产业园发展方向亟需上级顶层谋划定向、设计路径并协调攻坚,我镇将全力协助,做好“店小二”服务;三甲工业园区,争取尽快完成万洋众创城项目环评,加快标准化厂房建设和招商引资进度。三是持续推进“富民工程”,千方百计壮大集体经济和农民腰包。加大力度实施“一村一业,一村一品”计划,形成“村村有产业、村村有品牌”,打造番薯、富硒红米、紫菜、龙虾、海胆等特色产品成为“粤”字号品牌。充分利用优势资源,发展海水养殖业,培育苗种基地。四是开展民生基础“五个常态”工作。人居环境方面,不断提高标推持续整治卫生环境,纵深推动垃圾、污水、厕所“三大革命”;教育方面,发挥教育促进会作用和常态开展“联合督学”举措,推动教育高质量发展;交通方面,夯实道路基础设施建设,方便群众出行,特别关注“一老一小”出行安全;民生保障方面,兜底兜牢返贫监测户和边缘户,提升全民医保、社保参与率,推动幸福食堂全覆盖。五是开展“三个圈”“四个中心”建设。配套“两大产业园区”,打造石清社区镇中心和奎湖村副中心,升级优化石清商业街、石清农贸市场、奎湖农贸市场和超市,建设岱头商业综合体,完善镇区商业圈。六是加快数字乡村建设,提升5G、网络信号、物流快递等水平。七是加强日常禁毒和“双反”宣传、巡查工作,定期进行海滩渔船安全生产检查,强化应急救援能力,防范重大自然灾害风险。

2023年度陆丰市甲东镇人民政府镇级财力保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为190.00万元，执行数为189.11万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况主要是：资金主要用于环境整治，慰问困难群众，补充后勤不足资金部分等方面，财力保障确保了各项工作正常运行，使基层公共服务和镇级综合治理项目得到升级改造，更加高效的服务人民群众，为我镇人民群众带来了便利。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。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。