

# 2022 年度海丰县陶河镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：海丰县陶河镇人民政府概况

- 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：海丰县陶河镇人民政府 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：海丰县陶河镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：海丰县陶河镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，主要职能职责有：

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，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。

2、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。负责辖区宣传思想和精神文明建设。

3、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，推进农村结构调整，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。

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、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。推进城乡社会化综合网格化服务管理。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。加强社会责任治安综合治理，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。

10、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。

11、编制本镇财政预决算计划，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。

12、领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，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。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

海丰县陶河镇人民政府内设机构 8 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）、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：海丰县陶河镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,031.78	一、一般公共服务支出	31	207.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.77	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	39.78
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	30.39
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	12.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	362.99
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	2,849.51
	12		十二、农林水支出	42	544.65
	13		十三、交通运输支出	43	5.09
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	<b>本年支出合计</b>	57	4,051.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,051.55	<b>总计</b>	60	4,051.55

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：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	4,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	4,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.99	362.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	4,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	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	102.20	102.20	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	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,849.51	2,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,671.38	1,671.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,658.62	1,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	4,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	12.75	12.75	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,158.37	1,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,158.37	1,158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	544.65	544.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	4,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.93	292.93	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	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	5.09	5.09	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：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	2,576.83	1,474.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.14	207.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	2,576.83	1,474.72	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.99	362.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	2,576.83	1,474.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.99	301.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	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	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,849.51	1,671.38	1,178.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,671.38	1,671.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,658.62	1,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	2,576.83	1,474.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.75	12.75	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	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	19.77	0.00	19.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,158.37	0.00	1,158.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,158.37	0.00	1,158.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	544.65	292.93	251.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.04	0.00	208.04	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	208.04	0.00	208.04	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.68	0.00	43.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	2,576.83	1,474.72	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.93	292.93	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.09	0.00	5.09	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：海丰县陶河镇人民政府

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	4,031.78	一、一般公共服务支出	33	207.14	207.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.77	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	39.78	39.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.39	30.39	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	362.99	362.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,849.51	2,829.74	19.77	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	544.65	544.65	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.09	5.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：海丰县陶河镇人民政府

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	4,051.55	<b>本年支出合计</b>	59	4,051.55	4,031.78	19.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,051.55	<b>总计</b>	64	4,051.55	4,031.78	19.77	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：海丰县陶河镇人民政府

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	4,031.78	2,576.83	1,454.95
201	一般公共服务支出	207.14	207.14	0.00
20101	人大事务	1.44	1.44	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.44	1.44	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00	0.00
20132	组织事务	5.70	5.70	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	5.70	0.00
204	公共安全支出	39.78	0.00	39.78
20499	其他公共安全支出	39.78	0.00	39.78
2049999	其他公共安全支出	39.78	0.00	39.78
205	教育支出	30.39	30.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,031.78	2,576.83	1,454.95
20508	进修及培训	30.39	30.39	0.00
2050802	干部教育	30.39	30.39	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.99	362.99	0.00
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.99	301.99	0.00
2080501	行政单位离退休	134.90	134.90	0.00
2080502	事业单位离退休	10.62	10.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,031.78	2,576.83	1,454.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.26	54.26	0.00
20810	社会福利	55.00	55.00	0.00
2081006	养老服务	55.00	55.00	0.00
212	城乡社区支出	2,829.74	1,671.38	1,158.37
21201	城乡社区管理事务	1,671.38	1,671.38	0.00
2120101	行政运行	1,658.62	1,658.62	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.75	12.75	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,158.37	0.00	1,158.37
2129999	其他城乡社区支出	1,158.37	0.00	1,158.37
213	农林水支出	544.65	292.93	251.72
21301	农业农村	208.04	0.00	208.04
2130199	其他农业农村支出	208.04	0.00	208.04



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	4,031.78	2,576.83	1,454.95
21302	林业和草原	43.68	0.00	43.68
2130209	森林生态效益补偿	43.68	0.00	43.68
21307	农村综合改革	292.93	292.93	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.93	292.93	0.00
214	交通运输支出	5.09	0.00	5.09
21401	公路水路运输	5.09	0.00	5.09
2140199	其他公路水路运输支出	5.09	0.00	5.09

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：海丰县陶河镇人民政府

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	1,703.85	302	商品和服务支出	666.91
30101	基本工资	363.06	30201	办公费	43.67
30102	津贴补贴	524.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	391.66	30203	咨询费	9.21
30106	伙食补助费	6.22	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.96	30206	电费	18.03
30109	职业年金缴费	56.30	30207	邮电费	15.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	25.43
30113	住房公积金	116.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.20
30199	其他工资福利支出	19.47	30214	租赁费	3.57

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	196.14	30215	会议费	3.76
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	193.60	30217	公务接待费	1.24
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	1.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	85.48
30307	医疗费补助	0.77	30227	委托业务费	215.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	180.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.45
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	16.37
			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：海丰县陶河镇人民政府

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	9.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.93
			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：海丰县陶河镇人民政府

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	1,899.99		公用经费合计	676.84

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：海丰县陶河镇人民政府

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	19.77	19.77	0.00	19.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.77	19.77	0.00	19.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19.77	19.77	0.00	19.77	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	19.77	19.77	0.00	19.77	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：海丰县陶河镇人民政府

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：海丰县陶河镇人民政府

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.96	0.00	4.71	0.00	4.71	1.24

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：海丰县陶河镇人民政府 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

海丰县陶河镇人民政府 2022 年度总收入 4,051.55 万元，其中本年收入 4,051.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,031.78 万元，比上年决算数增加 988.94 万元，增长 32.50%。主要变动情况：人员增加，人员及公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19.77 万元，比上年决算数增加 13.07 万元，增长 195.07%。主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款收入安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 188.85 万元，下降 100%。主要变动情况：一是基本建设收入减少；二是其他单位往来资金减少。

##### （二）年度支出总体情况

海丰县陶河镇人民政府 2022 年度总支出 4,051.55 万元，其中本年支出 4,051.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,576.83 万元，比上年决算数增加 721.66 万元，增长 38.90%。主要变动情况：增加人员工资福利支出、日常公用费用支出、专项支出。

2. 项目支出 1,474.72 万元，比上年决算数增加 91.50 万元，增长 6.61%。主要变动情况：本年度增加创建文明县城、美丽乡村建设、生态环境项目等等。

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

海丰县陶河镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 4,051.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,031.78 万元，比上年决算数增加 988.94 万元，增长 32.50%；主要变动情况：增加人员经费、公用经费、项目经费预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 19.77 万元，比上年决算数增加 13.07 万元，增长 195.07%；主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款收入安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与

上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

海丰县陶河镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 4,051.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,031.78 万元，比年初预算数增加 948.16 万元，增长 30.75%；主要变动情况：增加了人员及日常公用经费；政府性基金预算财政拨款支出 19.77 万元，比年初预算数增加 19.77 万元，增长 100%；主要变动情况：增加了政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 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

海丰县陶河镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.96 万元，完成全年预算 10.00 万元的 59.60%，比上年决算数减少 3.71 万元，下降 38.37%。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 4.71 万元，完成预算 5.00 万元的 94.20%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 10.70%；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 4.71 万元，完成

预算 5.00 万元的 94.20%，比上年决算数减少 0.57 万元，下降 10.80%；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 5 万元的 20.84%，比上年决算数减少 3.15 万元，下降 71.75%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 4.71 万元，占 79.16%；公务接待费支出 1.24 万元，占 20.84%。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。开支内容包括：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 4.71 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 4.71 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务出行、下乡、巡查、殡改等。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于接待市、县相关部

门来镇指导工作，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 23 次，接待人数共 175 人。主要包括接待市、县相关部门来镇指导工作。

#### **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 676.84 万元，比上年决算数增加 290.98 万元，增长 75.40%。主要增减变动情况是：人员增加，消防整治费用、创文创卫工作等其他费用投入增加。

##### **（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 447.92 万元，其中：政府采购货物支出 50.78 万元、政府采购工程支出 397.14 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 0%。工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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 5 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务出行、下乡、巡逻、殡改等；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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 200.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.78%；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 个国有资本经营项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营项目支出总额的 0%。

共组织对 2022 年度创文激励经费；省财政公益性文化设施免费开放补助资金；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；市级革命老区专项补助资金；农村人居环境长效管护奖补资金，共 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200.50 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 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

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 4031.78 万元，政府性基金预算支出 19.77 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 0 个第三机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2022 年度创

文激励经费；省财政公益性文化设施免费开放补助资金；美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金；市级革命老区专项补助资金；农村人居环境长效管护奖补资金共 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4051.55 万元，执行数 4051.55 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：我镇部门专项工作均已于 2022 年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。总体绩效评价为良，但仍然有不足部分，发现的问题及原因主要是：（一）自评工作质量：1. 自评基础信息表填报内容不完整，缺少项目立项依据内容，自评报告对效益完成情况分析不到位。2. 佐证材料充分性不足。佐证材料与项目有一定联系，能证明项目基本实施情况，但不能证明项目立项情况和项目产出效益完成情况。（二）项目实施管理：1. 项目单位未制定项目实施方案或计划。2. 项目单位缺少对项目实施过程的质量检查、跟踪等控制措施。（三）绩效目标：1. 项目未设定绩效目标，绩效管理不到位。2. 项目产出指标不够科学，合理性不足，效益指标不够量化，可衡量度不高，指标完成情况缺少相关佐证材料，难以核实指标完成情况。下一步改进措施主要是：（一）自评工作质量：一是提高自评报告的详实性。针对经常性项目，不仅要总结本项目的年度实施情况，同时加强与往年实施情况的对比分析，加强在以后年度更加完善。二是完善项目自评

基础信息表及自评报告内容，补充立项相关佐证材料，提高佐证材料的充分性。（二）项目实施管理：一是补充项目实施方案或相关计划。二是完善项目的质量跟踪监控，提高项目实施质量管理水平。（三）绩效目标：绩效目标和绩效指标是项目实施成果的体现。项目应根据项目实施情况设定绩效目标，绩效目标应对项目预期实现的产出和效益情况进行量化设置，确保相关目标可衡量、可考核

以本部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价工作。



## 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。