

2022年度海丰县小漠镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：海丰县小漠镇人民政府概况

- 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：海丰县小漠镇人民政府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：海丰县小漠镇人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县小漠镇人民政府概况

一、部门主要职责

贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规及以上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，加强政务服务和社会事务管理；做好科技、文化、卫生健康、社会救助等工作；负责应急管理工作，做好安全生产、消防、三防、应急救援等工作；负责城市建设工作，做好重点区域和重大项目建设管理、城市更新改造、土地整备等工作；负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好劳动管理、对口扶贫等工作；负责综合行政执法及综合治理工作，组织实施辖区平安建设；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

海丰县小漠镇人民政府系统总编制数62人（不含雇员），实有人数82人（不含雇员），行政编制总数55人，实有在编人数55人；事业编制总数12人，实有在编人数12人；退休15人；雇员98人，编外退休人员19人；所属各预算单位共有车辆0辆。

三、部门决算单位构成

本部门预算为本级预算单位，无下属单位预算。

第二部分：海丰县小漠镇人民政府2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县小漠镇人民政府

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	13,224.96	一、一般公共服务支出	31	204.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62,908.84	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	51.89
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	1.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	336.66
	9		九、卫生健康支出	39	38.90
	10		十、节能环保支出	40	346.26
	11		十一、城乡社区支出	41	66,665.01
	12		十二、农林水支出	42	306.42
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	7,361.44
	19		十九、住房保障支出	49	107.90
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	713.49
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	76,133.80	本年支出合计	57	76,133.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	76,133.80	总计	60	76,133.80

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：海丰县小漠镇人民政府

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	76,133.80	76,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.31	204.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.66	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.08	301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	117.72	117.72	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	89.38	89.38	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	41.37	41.37	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
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	346.26	346.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,665.01	66,665.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,374.84	2,374.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,921.45	1,921.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	453.39	453.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	225.81	225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	225.81	225.81	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	62,908.84	62,908.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59,367.24	59,367.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,090.54	1,090.54	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	2,451.05	2,451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	989.25	989.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	989.25	989.25	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
213	农林水支出	306.42	306.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,361.44	7,361.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7,341.77	7,341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7,341.77	7,341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	713.49	713.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	302.96	302.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	410.53	410.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	238.23	238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：海丰县小漠镇人民政府

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	76,133.80	2,249.11	73,884.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.31	0.00	204.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.75	0.00	45.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.72	0.00	46.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.72	0.00	46.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.66	183.36	153.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.08	183.36	117.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	117.72	0.00	117.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	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
20808	抚恤	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	346.26	0.00	346.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	323.35	0.00	323.35	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	323.35	0.00	323.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,665.01	1,918.94	64,746.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,374.84	1,918.94	455.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,921.45	1,918.94	2.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	453.39	0.00	453.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	166.27	0.00	166.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.27	0.00	166.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	225.81	0.00	225.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	225.81	0.00	225.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62,908.84	0.00	62,908.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	59,367.24	0.00	59,367.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,090.54	0.00	1,090.54	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	2,451.05	0.00	2,451.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	989.25	0.00	989.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	989.25	0.00	989.25	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
213	农林水支出	306.42	0.00	306.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	169.68	0.00	169.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	169.68	0.00	169.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.71	0.00	91.71	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	84.51	0.00	84.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,361.44	0.00	7,361.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7,341.77	0.00	7,341.77	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7,341.77	0.00	7,341.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	713.49	0.00	713.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	302.96	0.00	302.96	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	302.96	0.00	302.96	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	410.53	0.00	410.53	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	238.23	0.00	238.23	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	172.30	0.00	172.30	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：海丰县小漠镇人民政府

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	13,224.96	一、一般公共服务支出	33	204.31	204.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	62,908.84	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	51.89	51.89	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.66	336.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.90	38.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	346.26	346.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	66,665.01	3,756.18	62,908.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	306.42	306.42	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	7,361.44	7,361.44	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.90	107.90	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	713.49	713.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	76,133.80	本年支出合计	59	76,133.80	13,224.96	62,908.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	76,133.80	总计	64	76,133.80	13,224.96	62,908.84	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：海丰县小漠镇人民政府

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	13,224.96	2,249.11	10,975.85
201	一般公共服务支出	204.31	0.00	204.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.11	0.00	28.11
2010302	一般行政管理事务	28.11	0.00	28.11
20129	群众团体事务	83.74	0.00	83.74
2012999	其他群众团体事务支出	83.74	0.00	83.74
20136	其他共产党事务支出	45.75	0.00	45.75
2013699	其他共产党事务支出	45.75	0.00	45.75
20199	其他一般公共服务支出	46.72	0.00	46.72
2019999	其他一般公共服务支出	46.72	0.00	46.72
204	公共安全支出	51.89	0.00	51.89
20406	司法	31.89	0.00	31.89
2040604	基层司法业务	31.89	0.00	31.89
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	336.66	183.36	153.29
20805	行政事业单位养老支出	301.08	183.36	117.72
2080501	行政单位离退休	52.61	52.61	0.00
2080503	离退休人员管理机构	117.72	0.00	117.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.37	41.37	0.00

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
20808	抚恤	0.45	0.00	0.45
2080899	其他优抚支出	0.45	0.00	0.45
20810	社会福利	9.12	0.00	9.12
2081099	其他社会福利支出	9.12	0.00	9.12
20811	残疾人事业	26.00	0.00	26.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.00	0.00	26.00
210	卫生健康支出	38.90	38.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	0.00
2101101	行政单位医疗	27.42	27.42	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
211	节能环保支出	346.26	0.00	346.26
21103	污染防治	22.91	0.00	22.91
2110302	水体	22.91	0.00	22.91
21104	自然生态保护	323.35	0.00	323.35
2110402	农村环境保护	323.35	0.00	323.35
212	城乡社区支出	3,756.18	1,918.94	1,837.23
21201	城乡社区管理事务	2,374.84	1,918.94	455.89
2120101	行政运行	1,921.45	1,918.94	2.50
2120102	一般行政管理事务	453.39	0.00	453.39
21203	城乡社区公共设施	166.27	0.00	166.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.27	0.00	166.27
21205	城乡社区环境卫生	225.81	0.00	225.81
2120501	城乡社区环境卫生	225.81	0.00	225.81
21299	其他城乡社区支出	989.25	0.00	989.25
2129999	其他城乡社区支出	989.25	0.00	989.25
213	农林水支出	306.42	0.00	306.42
21301	农业农村	169.68	0.00	169.68
2130199	其他农业农村支出	169.68	0.00	169.68
21302	林业和草原	91.71	0.00	91.71

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
2130207	森林资源管理	7.20	0.00	7.20
2130209	森林生态效益补偿	84.51	0.00	84.51
21303	水利	0.70	0.00	0.70
2130314	防汛	0.70	0.00	0.70
21399	其他农林水支出	44.33	0.00	44.33
2139999	其他农林水支出	44.33	0.00	44.33
220	自然资源海洋气象等支出	7,361.44	0.00	7,361.44
22001	自然资源事务	19.67	0.00	19.67
2200109	自然资源调查与确权登记	19.67	0.00	19.67
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7,341.77	0.00	7,341.77
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7,341.77	0.00	7,341.77
221	住房保障支出	107.90	107.90	0.00
22102	住房改革支出	107.90	107.90	0.00
2210201	住房公积金	107.90	107.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	713.49	0.00	713.49
22401	应急管理事务	302.96	0.00	302.96
2240199	其他应急管理支出	302.96	0.00	302.96
22402	消防救援事务	410.53	0.00	410.53
2240202	一般行政管理事务	238.23	0.00	238.23
2240204	消防应急救援	172.30	0.00	172.30

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：海丰县小漠镇人民政府

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	1,997.74	302	商品和服务支出	172.32
30101	基本工资	297.33	30201	办公费	48.15
30102	津贴补贴	320.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	184.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	100.84	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.40	30206	电费	40.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.82
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	58.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	107.90	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	758.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.28
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	26.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.24
			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	2,050.55		公用经费合计	198.56

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：海丰县小漠镇人民政府

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	62,908.84	62,908.84	0.00	62,908.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62,908.84	62,908.84	0.00	62,908.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62,908.84	62,908.84	0.00	62,908.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	59,367.24	59,367.24	0.00	59,367.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,090.54	1,090.54	0.00	1,090.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,451.05	2,451.05	0.00	2,451.05	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：海丰县小漠镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县小漠镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：海丰县小漠镇人民政府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

海丰县小漠镇人民政府2022年度总收入76,133.8万元，其中本年收入76,133.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,224.96万元，比上年决算数增加13,224.96万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于2022年我首次编制预算，无同期对比数据，导致预算收支增减比例100%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入62,908.84万元，比上年决算数增加62,908.84万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：由于2022年我首次编制预算，无同期对比数据，导致预算收支增减比例100%。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县小漠镇人民政府2022年度总支出76,133.8万元，其中本年支出76,133.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,249.11万元,比上年决算数增加2,249.11万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:由于2022年我首次编制预算,无同期对比数据,导致预算收支增减比例100%。

2. 项目支出73,884.68万元,比上年决算数增加73,884.68万元,增长--(基数为0,不可比),主要变动情况:由于2022年我首次编制预算,无同期对比数据,导致预算收支增减比例100%。

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

海丰县小漠镇人民政府2022年度财政拨款收入合计76,133.8万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,224.96万元,比上年决算数增加13,224.96万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:由于2022年我首次编制预算,无同期对比数据,导致预算收支增减比例100%;政府性基金预算财政拨款收入62,908.84万元,比上年决算数增加62,908.84万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:由于2022年我首次编制预算,无同期对比数据,导致预算收支增减比例100%;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0%;主要变动情况:由于2022年我首次编制预算,无同期对比数据,导致预算收支增减比例100%。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

海丰县小漠镇人民政府2022年度财政拨款支出合计76,133.8万元。其中:一般公共预算财政拨款支出13,224.96万元,比年初

预算数增加8,679.09万元，增长190.9%；主要变动情况：由于2022年我首次编制预算，无同期对比数据，导致预算收支增减比例100%；政府性基金预算财政拨款支出62,908.84万元，比年初预算数增加7,908.84万元，增长14.4%；主要变动情况：由于2022年我首次编制预算，无同期对比数据，导致预算收支增减比例100%；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：由于2022年我首次编制预算，无同期对比数据，导致预算收支增减比例100%。

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

海丰县小漠镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，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，完成全年预算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0万元，完成全年预算0万元的0%，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，完成全年预算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0万元，完成全年预算0万元的0%，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，完成全年预算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：由于2022年我首次编制预算，无同期对比数据，导致预算收支增减比例100%

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：由于2022年我首次编制预算，无同期对比数据，导致预算收支增减比例100%

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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人次由于2022年我首次编制预算，无同期对比数据，导致预算收支增减比例100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0，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。由于2022年我首次编制预算，无同期对比数据，导致预算收支增减比例100%

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198.56万元，比上年决算数增加198.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：……。

（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2,337.84万元，其中：政府采购货物支出46.15万元、政府采购工程支出1,090.54万元、政

府采购服务支出1,201.15万元。授予中小企业合同金额72.32万元，占政府采购支出总额的3.1%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（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10个，二级项目47个，共涉及资金10,975万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度深汕智造城首批专项补助资金（政府性基金预算-征地）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45,215万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；共组织对“深汕智造城首批专项补助资金（政府性基金预算-征地）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出45,215万元，国有资本经营预算支出0万元。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10,975元，政府性基金预算支出45,215万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，我单位认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会

议精神，加强财务核算及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财-25-政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位拨款情况，较好的完成了设定的各项绩效指标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及深汕智造城首批专项补助资金（政府性基金预算-征地）项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数95,854万元，执行数76,134万元，完成预算的79.43%。部门绩效评价结果较好，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要如下：1.效率性方面，按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本，我镇2022年平均支出进度率为100%；三公经费支出为0、公用经费支出198.96万元，均小于等于预算数，重点工作的办理落实程度良好；部门预算安排项目均按时完成。2.效果性方面：社会效益：（1）我镇根据区乡村振兴行动方案和“五光十色”都市乡村示范带规划，全镇村庄环境改善情况非常好，基本实现干净整洁有序，各个村庄的村容村貌焕然一新，成为安居乐业的美丽家园，居民幸福感提升显著。（2）我镇针对比亚迪落户小漠，泥头车等工程车辆剧增、道路施工的情况，加强交通安全人员力量经常性地开展交通安全大排查、大整治活动，组织镇交通办、安监站、派出所等部门深入县道、镇道、村道开展及时摸清和排除重大危险源。经济效益：（1）2021年度我镇无“三公”经费预算。2）深汕汽车城重点产业项目（小漠）已完成西地块各项工作，东部完成5栋。生态效益方面：生态效益林项目促进森林生态稳定，提高了森林质量。可持续影响方面：我镇

2022年在土地、人居环境方面均得到的进一步改善，比亚迪的入驻使我镇经济得到了进一步提升。3. 公平性方面：公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两个方面进行评价，信访办理情况方面，2022年小漠镇稳控案件9个，稳控人员10名，现案件已清零。公众或服务对象满意度方面，五个全面绩效目标评价中，考核群众满意度考核结果均为满意，整体满意度达85%以上。深汕智造城首批专项补助资金（政府性基金预算-征地）项目绩效自评综述：全年预算数为52,365万元，执行数为45,215万元，完成预算的86.35%。项目绩效目标完成情况较好，效益主要是：完成2.12平方公里土地征拆面积，按照规定使用资金，有效促进了城市发展。发现的问题及原因：主要是因征地进展及其他因素，无法准确预估支付时间，导致整体预算完成情况受影响。下一步改进措施主要是：严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。

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 to 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（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。