

# 2024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2024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2024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：

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(二)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。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任,负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。领导同级人民武装部工作。

(三)统筹制定区域高质量发展规划,负责拟订经济社会发展和村镇建设等各项规划,统筹落实各项决策部署,用足用活用好下放的县级经济社会管理权限,培育新质生产力,提高工业化、产业化和城市化发展水平,实现区域高质量发展。围绕“百千万工程”部署要求,高标准推进“百千万工程”各项工作。实施乡村振兴战略,推动农业农村发展。加快镇村经济社会发展,组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设,提高群众收入水平,改善群众生活环境。优化辖区营商环境,引导和扶持各类经济组织发展,做好辖区内的企业服务、数据统计等相关工作。

(四)统筹负责辖区党群服务、公共服务、民生服务工作,负责推进数字政府建设工作。承接下放乡镇审批服务事项工作,推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政

策,推动优质公共服务资源向村级延伸。

(五)负责辖区平安法治工作,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、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全工作,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、防汛防旱防风、消防、森林防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等防灾减灾和应急管理工作。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)按照干部管理权限,负责干部的培育、选拔、管理、使用和监督工作。

(十)完成法律、法规、规章规定和市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆丰市甲东镇人民政府内设机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、规划建设办公室、产业促进办公室、纪检监察办公室、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2024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	5,112.63	一、一般公共服务支出	31	1,621.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,072.33	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	642.44
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	0.00
八、其他收入	8	864.65	八、社会保障和就业支出	38	551.74
	9		九、卫生健康支出	39	57.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	225.70
	12		十二、农林水支出	42	2,311.74
	13		十三、交通运输支出	43	2.42
	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	3.64
	19		十九、住房保障支出	49	59.88
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	4,109.59
	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	10,049.61	<b>本年支出合计</b>	57	9,591.36
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	700.66	年末结转和结余	59	1,158.91
<b>总计</b>	30	10,750.27	<b>总计</b>	60	10,750.27

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	10,049.61	9,184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	864.65
201	一般公共服务支出	1,647.11	1,467.43	0.00	0.00	0.00	0.00	179.68
20101	人大事务	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,602.11	1,431.73	0.00	0.00	0.00	0.00	170.38
2010301	行政运行	1,326.89	1,294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	32.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.22	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	138.07
20105	统计信息事务	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
2010508	统计抽样调查	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010599	其他统计信息事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20107	税收事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	646.44	637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20402	公安	637.44	637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	637.44	637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2049999	其他公共安全支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
205	教育支出	7.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.76	4.76	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
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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.39	580.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20802	民政管理事务	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.85	244.85	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2080501	行政单位离退休	73.26	73.26	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	133.92	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	22.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.61	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.40	13.40	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
2081099	其他社会福利支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.25	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2081199	其他残疾人事业支出	5.25	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

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
20820	临时救助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.41	260.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	91.00	91.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213	农林水支出	2,614.31	2,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	579.77
21301	农业农村	824.25	302.68	0.00	0.00	0.00	0.00	521.57
2130108	病虫害控制	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.80
2130148	渔业发展	267.22	267.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	334.81	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	302.77

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
21302	林业和草原	27.11	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2130209	森林生态效益补偿	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.32	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
21303	水利	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.31	32.31	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	636.40	607.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2130501	行政运行	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00	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	605.40	605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,094.24	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,094.24	1,069.20	0.00	0.00	0.00	0.00	25.04
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	4,114.39	4,061.33	0.00	0.00	0.00	0.00	53.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,056.33	4,056.33	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	4,056.33	4,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.06

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
2299999	其他支出	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.06

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	9,591.36	1,808.49	7,782.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,621.53	1,406.98	214.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.63	0.00	10.63	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,590.10	1,406.38	183.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,317.86	1,317.86	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	272.24	88.52	183.72	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	642.44	0.00	642.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	637.44	0.00	637.44	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	637.44	0.00	637.44	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	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
208	社会保障和就业支出	551.74	252.63	299.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	135.21	0.00	135.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	133.46	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.26	73.26	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	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.99	0.00	140.99	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.36	0.00	23.36	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	95.72	0.00	95.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.91	0.00	21.91	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.68	46.65	11.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65	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
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.70	6.75	218.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.54	2.13	33.41	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.41	0.00	33.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	113.06	0.00	113.06	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.06	0.00	113.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.86	4.62	6.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.86	4.62	6.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,311.74	22.84	2,288.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	571.36	0.00	571.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	223.03	0.00	223.03	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	267.22	0.00	267.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	77.69	0.00	77.69	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.41	0.00	20.41	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	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	630.24	22.84	607.40	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	22.84	22.84	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	2.00	0.00	2.00	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	605.40	0.00	605.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,043.26	0.00	1,043.26	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,043.26	0.00	1,043.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,109.59	9.11	4,100.47	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	4,056.33	0.00	4,056.33	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	4,056.33	0.00	4,056.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	48.26	9.11	39.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	48.26	9.11	39.15	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	5,112.63	一、一般公共服务支出	33	1,442.71	1,442.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,072.33	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	637.44	637.44	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	544.83	544.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.76	52.76	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	190.65	190.65	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,007.32	2,007.32	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	3.64	3.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.88	59.88	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

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	4,061.33	0.00	4,061.33	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,184.96	<b>本年支出合计</b>	59	9,000.56	4,939.24	4,061.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	177.77	年末财政拨款结转和结余	60	362.16	250.79	111.00	0.38
一般公共预算财政拨款	29	77.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.38		63				
<b>总计</b>	32	9,362.73	<b>总计</b>	64	9,362.73	5,190.02	4,172.33	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	4,939.24	1,679.37	3,259.87
201	一般公共服务支出	1,442.71	1,323.47	119.24
20101	人大事务	10.63	0.00	10.63
2010104	人大会议	9.73	0.00	9.73
2010199	其他人大事务支出	0.90	0.00	0.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,421.48	1,323.47	98.01
2010301	行政运行	1,285.80	1,285.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.68	37.67	98.01
20107	税收事务	10.00	0.00	10.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
204	公共安全支出	637.44	0.00	637.44
20402	公安	637.44	0.00	637.44
2040221	特别业务	637.44	0.00	637.44
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.83	245.72	299.11
20802	民政管理事务	135.21	0.00	135.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1.75	0.00	1.75

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
2080299	其他民政管理事务支出	133.46	0.00	133.46
20805	行政事业单位养老支出	240.64	240.64	0.00
2080501	行政单位离退休	73.26	73.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.55	110.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.99	0.00	140.99
2080801	死亡抚恤	23.36	0.00	23.36
2080805	义务兵优待	95.72	0.00	95.72
2080899	其他优抚支出	21.91	0.00	21.91
20809	退役安置	7.36	0.00	7.36
2080901	退役士兵安置	7.36	0.00	7.36
20810	社会福利	13.40	0.00	13.40
2081002	老年福利	2.40	0.00	2.40
2081099	其他社会福利支出	11.00	0.00	11.00
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
20820	临时救助	2.15	0.00	2.15
2082001	临时救助支出	2.15	0.00	2.15
20899	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00
210	卫生健康支出	52.76	46.65	6.11
21004	公共卫生	3.58	0.00	3.58
2100408	基本公共卫生服务	3.58	0.00	3.58
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65	0.00
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	0.00
21014	优抚对象医疗	2.53	0.00	2.53
2101401	优抚对象医疗补助	2.53	0.00	2.53

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
212	城乡社区支出	190.65	0.00	190.65
21201	城乡社区管理事务	33.41	0.00	33.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.41	0.00	33.41
21203	城乡社区公共设施	66.24	0.00	66.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.24	0.00	66.24
21205	城乡社区环境卫生	91.00	0.00	91.00
2120501	城乡社区环境卫生	91.00	0.00	91.00
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	2,007.32	0.00	2,007.32
21301	农业农村	301.78	0.00	301.78
2130108	病虫害控制	3.42	0.00	3.42
2130148	渔业发展	267.22	0.00	267.22
2130199	其他农业农村支出	31.14	0.00	31.14
21302	林业和草原	22.57	0.00	22.57
2130209	森林生态效益补偿	20.41	0.00	20.41
2130299	其他林业和草原支出	2.16	0.00	2.16
21303	水利	32.31	0.00	32.31
2130399	其他水利支出	32.31	0.00	32.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	607.40	0.00	607.40
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	605.40	0.00	605.40
21307	农村综合改革	1,043.26	0.00	1,043.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,043.26	0.00	1,043.26
220	自然资源海洋气象等支出	3.64	3.64	0.00
22001	自然资源事务	3.64	3.64	0.00
2200101	行政运行	3.64	3.64	0.00
221	住房保障支出	59.88	59.88	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
22102	住房改革支出	59.88	59.88	0.00
2210201	住房公积金	59.88	59.88	0.00

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	49.74
30101	基本工资	505.62	30201	办公费	6.87
30102	津贴补贴	313.34	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	328.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.48	30206	电费	10.52
30109	职业年金缴费	56.83	30207	邮电费	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	43.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	59.88	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	118.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.84	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.26	30217	公务接待费	5.13
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	3.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.58
30307	医疗费补助	0.52	30227	委托业务费	1.01
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	4.74
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	2.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.00
			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	1,629.63		公用经费合计	49.74

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	100.00	4,072.33	4,061.33	0.00	4,061.33	111.00
212	城乡社区支出	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
229	其他支出	100.00	4,061.33	4,061.33	0.00	4,061.33	100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00	4,056.33	4,056.33	0.00	4,056.33	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	100.00	4,056.33	4,056.33	0.00	4,056.33	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：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
9.94	0.00	4.81	0.00	4.81	5.13	9.94	0.00	4.81	0.00	4.81	5.13

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2024年度 部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入10,750.27万元，其中本年收入10,049.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,112.63万元，比上年决算数增加134.91万元，增长2.7%。主要变动情况：一是农林水支出科目较上年增加约391.88万元，二是城乡社区支出科目较上年增加约119.05万元，三是一般公共服务支出科目较上年减少约273.29万元，四是公共安全支出科目较上年减少约83.71万元，四是其他方面收入较上年有所增减变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,072.33万元，比上年决算数减少390.57万元，下降8.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出科目较上年减少约838.88万元，二是其他支出科目较上年增加约448.31万元。

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0.38万元，下降100%。主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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864.65万元，比上年决算数减少319.42万元，下降27%。主要变动情况：非同级财政拨款收入较上年减少691.72万元，利息收入及其他收入较上年增加372.31万元。

## **（二）年度支出总体情况**

陆丰市甲东镇人民政府2024年度总支出10,750.27万元，其中本年支出9,591.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,808.49万元，比上年决算数增加22.5万元，增长1.3%。主要变动情况：人员经费较上年增加。

2. 项目支出7,782.87万元，比上年决算数减少355.55万元，下降4.4%。主要变动情况：一是商品服务支出较上年减少约294.88万元，二是资本性支出较上年减少约619.74万元，三其他支出较上年减少约559.06万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

陆丰市甲东镇人民政府2024年度财政拨款收入合计9,184.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,112.63万元，比上年决算数增加134.91万元，增长2.7%；主要变动情况：虽然一般公共预算服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出方面较上年有所减少，但社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出显著增加；政府性基金预算财政拨款收入4,072.33万元，比上年决算数减少390.57万元，下降8.8%；主要变动情况：城乡社区支出减少；国有资本经营预算财

财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.38万元，下降100%；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

陆丰市甲东镇人民政府2024年度财政拨款支出合计9,000.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,939.24万元，比年初预算数增加2,725.28万元，增长123.1%；主要变动情况：一是公共安全支出增加，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4,061.33万元，比年初预算数增加4,061.33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，实际增加城乡社区支出与其他支出；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：与年初预算数持平。

## **三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.94万元，完成全年预算9.94万元的100%，比上年决算数减少1.2万元，下降10.8%。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4.81万元，完成预算4.81万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降1.7%；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4.81万元，完成预算4.81万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降1.7%；公务接待费支出决算为5.13万元，完成预算5.13万元的100%，比上年决算数减少1.12万元，下降17.9%。

2024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，全年实际支出与年初预算持平。

2024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，全年实际支出较上年减少。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024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4.81万元，占48.4%；公务接待费支出5.13万元，占51.6%。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4.81万元，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4.81万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的加油与维护，平均每辆车约1.60万元。

3. 公务接待费支出5.13万元，主要用于国内接待，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125次，接待人数共1,507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

2024年度本部门机关运行经费支出49.74万元，比上年决算数增加1.38万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费用较上年增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额264.31万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出255.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额264.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额264.31万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目21个，二级项目21个，共涉及资金1953.83万元，占一般公共预算项目支出总额的59.9%；组织对2024年度陆丰市三甲地区工业园区基础设施项目（24年8月下旬发行专项额度）、陆丰市乡村振兴

人居环境提升建设工程甲东镇（一标段）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4025.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.1%；组织对2024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0.0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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，未开展项目部门评价。

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4939.24万元，政府性基金预算支出4061.33万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门自评等级为良，自评分数89.00分。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及甲东镇2024年度村级动物防疫员工资经费项目、2024年度陆丰市甲东镇人民政府镇级财力保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2213.96万元，执行数9000.56万元，完成预算的406.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我镇发展特色产业，建设美丽乡村，维护社会稳定，保障安全生产。1. 我镇立足“新型工业镇”定位，加快推进两个“百亿千亩”园区建设。汕尾市新材料产业园已完成指挥部办公楼建设，拟建设高性能合成材料产业园。三甲工业园区万洋电镀城，已开工建设厂房约11.8万m<sup>2</sup>。2. 推进人居环境整治，全力推进“明珠五号”和主干道风貌提升及环境整治攻坚行动；推进“七个一”工程，实施14个项目，已完成“六个一”。3. 推进

绿美生态建设，今年种植乔木26633棵、灌木7103棵，提前完成全年任务数；建立绿美管养长效机制，成立“党员护绿队”17支，设立“党员绿化岗”97个。4. 全力推进农乱整治和图斑整改工作。依法查封112宗违法建（构）筑物；完成变更调查第一至第六批次的176宗违法图斑核实工作，部下达图斑共163宗，现已核查100%。全镇永农图斑共二批116宗，215.01亩，已整改29宗，共47.37亩，正全力加速整改中。5. 开展禁毒和“双反”行动。镇村累计开展专项清查行动108次，出动人员5400余人，牢牢守住禁毒“五个不发生”底线；建立“双反”工作“四三三”四级联动机制，拟打造3个前线集结部和10个执勤点，已率先完成1个集结部和3个执勤点建设。6. 渔船管理方面，持续开展“清港清湾”专项行动，全面列管船舶560艘，加大力度打击“三无”船舶，今年打击取缔“三无”船舶打击173艘，封停1家涉嫌非法建造“三无”胶管船的场所以，销毁“船模”1件。发现的问题及原因主要是：一是资金规划管理不完善。年初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。二是基础设施相对落后。九项基本公共基础设施服务配套不齐；122县道升级改造项目迟迟未能落地，卫生院新楼配套建设和污水处理厂处于停工状态，幸福食堂可持续运管资金保障乏力，村庄巷道硬化和污水处理是突出短板。三是镇容镇貌有待提升。“农乱”现象屡禁不止，建房秩序不够规范；人居环境整治有待加强，“六乱”问题不同程度存在。四是平安建设有待加强。甲东属三面环海半岛，毗邻惠来，毒品治理、反偷渡反走私、渔船管理、消防安全、防溺水及维稳等工作任务依然艰巨。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。二是抓“百千万工程”“明珠系列”行动。重点推进镇域经济全面发展、人居环境和风貌全域提升、精品线路和示范打造、典型村以点带面全面铺开，绿美生态建设主干道提质全域提量，村庄巷道硬化和污水处理建设，推动甲东全面“脱胎换骨”。三是抓产业。加快“两大产业园区”建设。万洋电镀产业园主要是加快厂房建设进度，推进污水处理厂和排污管道铺设两个项目完成；加大招商引资力度，确保完成招引企业20家以上，促进企业投产。新材料产业园，顶层路径有待市加快谋定，尽快促成高性能合成材料产业园区项目落地。海水养殖方面，重点培育打造海马、龙虾苗种基地，提高高位养殖业经济和社会效益。重点发展壮大1至2家内衣加工龙头厂家，培育发展1至2个电商产业。四是抓项目。推动5个入库项目落地；加快环岛北路、瀛江新城、岱头商业综合体和三甲园区加油站、房地产配套项目的推进进度；加快镇污水处理厂、万洋电镀污水处理厂和卫生院新办公楼配套项目的建设进度；加快推进洋美、长青、旺厝村微型产业园项目。五是抓村集体经济。成立强村公司，发挥强村公司和经济合作社作用，因地制宜，配置优势资源，探索壮大集体经济的路径和模式。常态化推进禁毒“天字号”工程，持续巩固禁毒成果，不断打造示范创建亮点。切实提高政治敏感性，坚决打击偷渡走私活动，筑牢海上防线；深入开展矛盾风险摸排与化解，确保政治安全、社会安全和舆情安全；积极化解信访积案；完善应急机制，切实做好消防安全、安全生产、森林防火、防溺水和渔船安全。六是抓党建。主要是党建+“入户联心”、党建+群众路线。广泛发动社团、群体、企业、学校、党员干部、乡

贤、村民群众和志愿者积极参与“百千万工程”和乡村振兴建设，凝聚最大合力，营造全民共建共治共享的浓厚氛围，补充、解决政府工作经费不足的问题。

甲东镇2024年度村级动物防疫员工资经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.42万元，执行数为0.86万元，完成预算的25.1%。项目绩效目标完成情况主要是：支出一季度经费0.86万元，支持我镇村级动物防疫工作。发现的问题及原因主要是部分资金未按时执行。下一步改进措施主要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，提高资金执行率。

2024年度陆丰市甲东镇人民政府镇级财力保障经费项目绩效自评情况：项目年初预算数为190.00万元，本年实际下达98.00万元，年末收回1.70万元，执行数为96.27万元，执行率98.2%，完成预算的50.7%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了镇域各项工作正常运行，提升了基层公共服务和镇级综合治理能力，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部分资金未按时下达或根据实际情况有所调整，故实际项目支出情况与年初预算存在差异。下一步改进措施主要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。

## 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。