

# 2024年度陆丰市甲子镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市甲子镇人民政府概况**

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：陆丰市甲子镇人民政府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：陆丰市甲子镇人民政府2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市甲子镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

陆丰市甲子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

陆丰市甲子镇人民政府内设机构10个，分别为：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，社会保障办公室，纪检监察办公室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市甲子镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,633.15	一、一般公共服务支出	31	2,855.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,746.07	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	8.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	632.85
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	103.93
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	708.95
	9		九、卫生健康支出	39	76.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,791.21
	12		十二、农林水支出	42	3,203.45
	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	20.00
	19		十九、住房保障支出	49	114.81
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	53	14,861.22
	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	25,379.22	<b>本年支出合计</b>	57	25,379.22
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	0.00
<b>总计</b>	30	25,379.22	<b>总计</b>	60	25,379.22

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	25,379.22	25,379.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,855.70	2,855.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,800.70	2,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,493.50	2,493.50	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	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	632.85	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	632.85	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	632.85	632.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.95	708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	132.83	132.83	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
20805	行政事业单位养老支出	358.96	358.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.52	108.52	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	166.09	166.09	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	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,791.21	2,791.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	966.15	966.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	966.15	966.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	138.00	138.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	802.20	802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	802.20	802.20	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	683.36	683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	683.36	683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,203.45	3,203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,677.32	2,677.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,584.78	2,584.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.99	1.99	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	301.05	301.05	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	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.08	214.08	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	214.08	214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.81	114.81	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,861.22	14,861.22	0.00	0.00	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	14,861.22	14,861.22	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	14,861.22	14,861.22	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：陆丰市甲子镇人民政府

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	25,379.22	3,264.89	22,114.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,855.70	2,593.50	262.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,800.70	2,593.50	207.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,493.50	2,493.50	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	307.20	100.00	207.20	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	632.85	0.00	632.85	0.00	0.00	0.00
20402	公安	632.85	0.00	632.85	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	632.85	0.00	632.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	103.93	0.00	103.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	708.95	371.74	337.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	132.83	0.00	132.83	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
2080299	其他民政管理事务支出	132.83	0.00	132.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.96	358.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.52	108.52	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	166.09	166.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	173.24	0.00	173.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.29	0.00	71.29	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.11	66.34	9.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,791.21	38.00	2,753.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	966.15	0.00	966.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	966.15	0.00	966.15	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
21203	城乡社区公共设施	138.00	38.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.00	38.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	802.20	0.00	802.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	802.20	0.00	802.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	683.36	0.00	683.36	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	683.36	0.00	683.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,203.45	60.50	3,142.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,677.32	60.50	2,616.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	2,584.78	0.00	2,584.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	91.77	59.74	32.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.05	0.00	301.05	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	301.05	0.00	301.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	214.08	0.00	214.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.08	0.00	214.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.81	114.81	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
2210201	住房公积金	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,861.22	0.00	14,861.22	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	14,861.22	0.00	14,861.22	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	14,861.22	0.00	14,861.22	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：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,633.15	一、一般公共服务支出	33	2,855.70	2,855.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,746.07	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	632.85	632.85	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	103.93	103.93	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	708.95	708.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.11	76.11	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	2,791.21	1,906.35	884.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,203.45	3,203.45	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.81	114.81	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	3.00	3.00	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	14,861.22	0.00	14,861.22	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	25,379.22	<b>本年支出合计</b>	59	25,379.22	9,633.15	15,746.07	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	25,379.22	<b>总计</b>	64	25,379.22	9,633.15	15,746.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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	9,633.15	3,264.89	6,368.26
201	一般公共服务支出	2,855.70	2,593.50	262.19
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,800.70	2,593.50	207.20
2010301	行政运行	2,493.50	2,493.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	307.20	100.00	207.20
20105	统计信息事务	15.00	0.00	15.00
2010507	专项普查活动	15.00	0.00	15.00
20107	税收事务	9.99	0.00	9.99
2010799	其他税收事务支出	9.99	0.00	9.99
203	国防支出	8.00	0.00	8.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00
2030601	兵役征集	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	632.85	0.00	632.85
20402	公安	632.85	0.00	632.85
2040221	特别业务	632.85	0.00	632.85
207	文化旅游体育与传媒支出	103.93	0.00	103.93
20701	文化和旅游	103.93	0.00	103.93
2070199	其他文化和旅游支出	103.93	0.00	103.93
208	社会保障和就业支出	708.95	371.74	337.22
20802	民政管理事务	132.83	0.00	132.83
2080299	其他民政管理事务支出	132.83	0.00	132.83
20805	行政事业单位养老支出	358.96	358.96	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
2080501	行政单位离退休	108.52	108.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.09	166.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.34	84.34	0.00
20808	抚恤	173.24	0.00	173.24
2080801	死亡抚恤	71.29	0.00	71.29
2080805	义务兵优待	88.48	0.00	88.48
2080899	其他优抚支出	13.47	0.00	13.47
20809	退役安置	9.95	0.00	9.95
2080901	退役士兵安置	9.95	0.00	9.95
20810	社会福利	18.20	0.00	18.20
2081002	老年福利	1.20	0.00	1.20
2081099	其他社会福利支出	17.00	0.00	17.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.78	12.78	0.00
210	卫生健康支出	76.11	66.34	9.77
21004	公共卫生	5.80	0.00	5.80
2100408	基本公共卫生服务	5.80	0.00	5.80
21011	行政事业单位医疗	66.34	66.34	0.00
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34	0.00
21014	优抚对象医疗	3.97	0.00	3.97
2101401	优抚对象医疗补助	3.97	0.00	3.97
212	城乡社区支出	1,906.35	38.00	1,868.35
21201	城乡社区管理事务	966.15	0.00	966.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	966.15	0.00	966.15
21203	城乡社区公共设施	138.00	38.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	138.00	38.00	100.00

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
21205	城乡社区环境卫生	802.20	0.00	802.20
2120501	城乡社区环境卫生	802.20	0.00	802.20
213	农林水支出	3,203.45	60.50	3,142.94
21301	农业农村	2,677.32	60.50	2,616.81
2130108	病虫害控制	0.77	0.77	0.00
2130148	渔业发展	2,584.78	0.00	2,584.78
2130199	其他农业农村支出	91.77	59.74	32.03
21302	林业和草原	1.99	0.00	1.99
2130209	森林生态效益补偿	1.99	0.00	1.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	301.05	0.00	301.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	301.05	0.00	301.05
21307	农村综合改革	214.08	0.00	214.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.08	0.00	214.08
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	20.00	0.00
2200101	行政运行	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	114.81	114.81	0.00
22102	住房改革支出	114.81	114.81	0.00
2210201	住房公积金	114.81	114.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	2,322.86	302	商品和服务支出	800.72
30101	基本工资	970.53	30201	办公费	300.00
30102	津贴补贴	794.99	30202	印刷费	42.72
30103	奖金	85.26	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	20.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.09	30206	电费	180.00
30109	职业年金缴费	104.25	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.80
30113	住房公积金	114.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.26	30213	维修（护）费	114.20
30199	其他工资福利支出	0.77	30214	租赁费	7.80
303	对个人和家庭的补助	141.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34.80
30302	退休费	108.52	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	12.78	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	3.00
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	20.00	30231	公务用车运行维护费	7.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.01
			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	2,464.17		公用经费合计	800.72

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：陆丰市甲子镇人民政府

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	15,746.07	15,746.07	0.00	15,746.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	884.86	884.86	0.00	884.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	683.36	683.36	0.00	683.36	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	683.36	683.36	0.00	683.36	0.00
229	其他支出	0.00	14,861.22	14,861.22	0.00	14,861.22	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,861.22	14,861.22	0.00	14,861.22	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,861.22	14,861.22	0.00	14,861.22	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：陆丰市甲子镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市甲子镇人民政府

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
7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00

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：陆丰市甲子镇人民政府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

陆丰市甲子镇人民政府2024年度总收入25,379.22万元，其中本年收入25,379.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,633.15万元，比上年决算数增加703.31万元，增长7.9%。主要变动情况：一是增加补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（甲子镇后溪文化中心进度款），二是返拨2023年9-12月份甲子镇垃圾处理费资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,746.07万元，比上年决算数增加7,463.97万元，增长90.1%。主要变动情况：一是增加陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目资金，二是增加陆丰市甲子镇综合管网及配套设施提升改造项目资金。

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

陆丰市甲子镇人民政府2024年度总支出25,379.22万元，其中本年支出25,379.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,264.89万元，比上年决算数减少488.68万元，下降13%。主要变动情况：一是一般公共服务支出本年度有所减少，二是社会保障和就业支出本年度有所减少。

2. 项目支出22,114.33万元，比上年决算数增加8,655.96万元，增长64.3%。主要变动情况：一是城乡社区支出本年度有所增加，二是其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）本年度大幅增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、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**

陆丰市甲子镇人民政府2024年度财政拨款收入合计25,379.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,633.15万元，比上年决算数增加703.31万元，增长7.9%；主要变动情况：一是增加甲子镇近海捕捞渔船整船更新改造项目专项补助资金，二是增加中央成品油价格调整对渔业补助及休（禁）渔渔民生活生产补助资金，三是增加赴南海渔业生产用柴油补贴资金；政府性基金预算财政拨款收入15,746.07万元，比上年决算数增加7,463.97万元，增长90.1%；主要变动情况：一是增加陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目资金，二是增加陆丰市甲子镇综合管网及配套设施提升改造项目资金；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--；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

陆丰市甲子镇人民政府2024年度财政拨款支出合计25,379.22万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,633.15万元，比年初预算数增加5,586.28万元，增长138%；主要变动情况：一是增加社会治理网格化工作经费及网格员工资、绩效及办公费，二是增加村（社区）、渔（盐）区办公经费、干部工资补贴和村监委补贴等支出，三是增加代表联络站建设和人大工作经费，四是社区党组织服务群众专项经费，五是义务优待金和优抚对象抚恤金支出，六是城乡垃圾处理经费支出，七是陆丰市甲子污水处理服务费支出，八是增加甲子镇镇级基本财力保障资金和镇域奖补资金，九是渔用柴油补贴及休（禁）渔渔民生活生产补助支出，十是村级保洁经费支出和村（社区）环境卫生整治资金支出，十一是补齐人均公共文化财政支出短板奖补资金（甲子镇后溪文化中心进度款）支出，十二是乡村振兴驻镇帮镇扶村资金支出，十三是禁毒、交通劝导、创文创文、经济普查和森林防火等各类工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出15,746.07万元，比年初预算数增加15,746.07万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目资金，二是增加陆丰市甲子镇综合管网及配套设施提升改造项目资金，三是增加陆丰市甲子污水处理服务费资金支出，四是甲子镇府西侧项目土地补偿款支出；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0%（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

陆丰市甲子镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.39万元，完成全年预算7.39万元的100%，比上年决算数增加6.5万元，增长733.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.39万元，完成预算7.39万元的100%，比上年决算数增加6.5万元，增长733.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.39万元，完成预算7.39万元的100%，比上年决算数增加6.5万元，增长733.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要是我部门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，全年实际支出按预算编制执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是我镇2023年度公务用车购置及运行维护费支出金额没有及时转账支付，在2024年度支付，增加体现在2024年度账务上，导致本年支出支出决算数大于上年度。

## **（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7.39万元，占100%；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。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.39万元，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7.39万元，公务用车保有量为6辆，主要用于一是镇相关领导往返市区相关机关单位开展会议、学习及培训等工作；二是迎接省市有关部门到甲子镇开展督导检查工作；三是镇领导下乡到各村社区指导和检查百千万工程、明珠一号、“1018”专项行动、禁毒、消防、创文创卫等中心工作；四是综合行政执法队外出巡逻、开展执法活动等综合行政执法行动。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待上级领导干部考察、指导和检查各项工作，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0次，接待人数共0人。主要包括本部门该年度无安排公务接待费。

#### **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800.72万元，比上年决算数减少21.52万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：我镇贯彻落实陆丰市人民政府关于进一步厉行节约坚持“过紧日子”的要求，从严控制运行经费开支，厉行节约。

##### **（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1,478.76万元，其中：政府采购货物支出19.47万元、政府采购工程支出1,163.09万元、政府采购服务支出296.2万元。授予中小企业合同金额1,478.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

858.09万元，占授予中小企业合同金额的58%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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6辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是长城牌皮卡车1辆用于我镇综合行政执法队外出巡逻、开展执法活动等综合行政执法行动；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，我单位组织对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2个，二级项目22个，共涉及资金5608.40万元，占一般公共预算项目支出总额的88.07%；组织对2024年度陆丰市甲子污水处理服务费（2022年12月1日至2023年3月31日）、陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目（24年5月发行专项额度）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6700万元，占政府性基金预算项目支出总额的42.55%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织0个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0万元，国有资本经营预算支出0万元。暂无评价情况。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公



共预算支出9633.15万元，政府性基金预算支出15746.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年陆丰市甲子镇财政拨款收入2537.92万元，支出2537.92万元，主要用于甲子镇绿美生态建设、陆丰市甲子渔港避风锚地升级改造和整治维护项目、陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程甲子镇（一标段）工程项目、陆丰市瀛江碧道建设工程项目和陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目等，项目完成情况：1. 陆丰市甲子镇综合管网及配套设施提升改造项目，本项目建设总投资为93343.8万元，其中工程建设安装费用为73100.0万元，工程建设其它费用为8643.07万元，预备费3270.73万元，建设期利息8330.0万元。本项目已经于2024年6月3日完成可研批复，前期费用的财审报告已于2024年10月10日提交至财政局，截止目前未审核完成，无法进行后续的初步设计招标程序；2. 甲子镇绿美生态建设，主要包括：1. 乡贤反哺，支持绿美甲子生态建设，我镇已种植乔木共计14741株，其中12942株乔木为恒裕集团以实物形式捐赠，灌木5800平方米，价值约700万元（含苗木、施工、养护等费用，报价由捐赠方委派的供苗方提供）；1799株乔木为广州南方创意规划设计有限公司捐赠苗木，价值约10万元。2. 国企帮扶，中铁助力绿美甲子生态建设，中铁积极参与助力我镇绿美生态建设，援建甲子镇部分重要绿美节点基础设施。截至目前，五十米大道（绿美街道）、福源寺口袋公园（绿美口袋公园）等重要节点已基本完成实施建设。3. 群策群力，凝聚共识共建绿美新家园，各村社区为保障拆围、土地平整、土壤修复等绿化基础工作顺利实施，通过多方联系、发动各方力量支持村社区植绿所需的施工机械、种植土壤等，价值约59万元。同时，我镇发动党员干部、群众、

返乡走亲干部累计捐款213431元，全部汇入陆丰慈善会（2023年慈善会已反拨132492元用于当年十月小阳春植树活动，2024年反拨80939元至村社区作为养护费）。待渡山理事会等社会组织也积极参与绿美建设，自筹3.5万元在待渡山入口处建设花坛用于种植罗汉松；3. 陆丰市甲子渔港避风锚地升级改造和整治维护项目，本项目于2021年8月1日正式开工，截至目前项目总体工程量已完成约53%，主要包括：1. 系泊设施工程完成43%，包括北岸（西河）沿岸杂物、木桥、乱搭乱建建筑物的拆除和外运工作，北岸系船环H1-H63基础开挖、垫层铺设、混凝土浇筑及系船环安装工作，南岸施工便道杂树清理工作，南岸系船柱预埋件加工22件；2. 码头工程完成87%，包括码头结构施工、模板拆除和围堰作业平台拆除及其清运工作；3. 疏浚工程完成56%，已完成项目疏浚工程量338372.22m<sup>3</sup>；4. 避风指挥中心工程完成0%；5. 导助航工程完成0%。项目未完工，目前已暂缓施工；4. 陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程甲子镇（一标段）工程项目，截止目前项目已完成形象进度投资约4041.4万元，总体进度完成约80%。主要包括：1. 市政工程完成工程量约1503.02万元，进度完成约59.8%；2. 环境整治工程完成工程量约452.34万元，进度完成约95.85%；3. 建筑工程完成工程量约2086.04万元，进度完成100%；5. 陆丰市瀛江碧道建设工程项目，项目总体工程量已完成约70%，已完成资金支出2000万元，截止目前建设情况为：1. 分区一至分区七包括：石材铺设、红色耐候钢板、儿童活动场pu硅胶、景光灯、廊架、绿化、公共厕所、铺设沥青道路、排水管道、石材栏杆、景光石、生活区石材铺设以上项目全部已完成，分区八至分区九以上项目未完成。2. 2023年7月4日市财政局已出具陆丰市瀛江碧道建设工

程财审报告，审定金额为27573974.01元。目前我镇正组织施工、设计、监理准备项目复工及后续工作；6. 陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区建设工程项目，完成情况如下：1. 已完成20项前期工作招投标工作，合计中标价格6573.620952万元。2024年3月已完成项目使用林地可行性研究报告，2024年11月已送至省林业局审核；2024年4月已取得市政府批复陆丰市渔港经济区甲子渔港核心区三甲地区“一江两岸”控制性详细规划及城市设计项目中陆丰市渔港核心区单元和甲子镇LF-JZ-01-01地块；2024年6月已完成项目波浪数学模型专题、潮流泥沙分析专题、水文气象专题研究服务报告终稿成果；2024年9月已完成项目初步设计规划设计方案，并已完成项目初步设计和概算编制果；2024年10月已完成项目通航论证报告、防洪评价报告、社会稳评的现场调研踏勘工作，并已完成甲东大桥生态红线不可避让报告成果；2024年11月已完成渔港建设工程可行性研究报告修编工作并取得批复，目前正在初步设计及工程概算编制成果审批，后续进入项目主体工程施工图设计阶段。2. 征地拆迁工作持续推进中。于2024年10月组织召开盐民代表大会。已完成征地预公告工作，下来将在市自然资源局指导下同步开展土地权属调查、社会稳定风险评估、征地拆迁补偿发放等工作中。

**绩效自评结果。** 我单位今年无委托第三方开展部门整体支出绩效自评及项目绩效自评，无相关绩效评价结果。

## 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。