

2022 年度汕尾市城区红草镇人民政府 部门决 算

目 录

第一部分：汕尾市城区红草镇人民政府 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：汕尾市城区红草镇人民政府 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：汕尾市城区红草镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区红草镇人民政府概况

一、部门主要职责

汕尾市城区红草镇人民政府是主管地方行政管理工作的职能部门。在区委区政府的领导下，坚决执行党的方针、政策、路线，在所在管辖范围内，认真开展党和政府的各项行政管理事务和经济发展工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区红草镇人民政府内设有 9 个行政办公室，分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、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）。事业中心 7 个：中共汕尾市城区红草镇委员会党校（党建指导中心）、政务服务中心、经济发展服务中心（农业农村服务中心）、综合治理中心（网格管理中心、退役军人服务中心）、应急救援中心（应急救援队）、财政事务中心（村组财务结算中心）、新时代文明实践服务中心。

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：汕尾市城区红草镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	8,455.73	一、一般公共服务支出	31	1,294.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	64.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	16.75
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	79.38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	340.32
	9		九、卫生健康支出	39	50.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	665. 21
	12		十二、农林水支出	42	7, 015. 55
	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	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：汕尾市城区红草镇人民政府

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
本年收入合计	27	8,455.73	本年支出合计	57	9,526.64
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	1,430.63	年末结转和结余	59	359.72
总计	30	9,886.36	总计	60	9,886.36

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。

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	8,455.73	8,455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,273.37	1,273.37	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	693.41	693.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	693.41	693.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	485.23	485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	8,455.73	8,455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	485.23	485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.38	79.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	8,455.73	8,455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.12	324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.33	299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.06	233.06	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	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	8,455.73	8,455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	386.34	386.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	370.40	370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,261.28	6,261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,093.10	2,093.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	8,455.73	8,455.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,395.23	1,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	697.87	697.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,259.77	1,259.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,139.77	1,139.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	724.77	724.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	8,455.73	8,455.73	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	683.70	683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,975.82	1,975.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,975.82	1,975.82	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：汕尾市城区红草镇人民政府

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	9,526.64	4,049.57	5,477.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.93	1,264.93	30.00	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	707.54	707.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	707.54	707.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	9,526.64	4,049.57	5,477.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	487.10	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	487.10	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	64.49	0.00	64.49	0.00	0.00	0.00
20402	公安	64.49	0.00	64.49	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	64.49	0.00	64.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	9,526.64	4,049.57	5,477.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.32	340.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.53	315.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	249.26	249.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	9,526.64	4,049.57	5,477.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	665.21	294.81	370.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	278.87	278.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	370.40	0.00	370.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	9,526.64	4,049.57	5,477.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	370.40	0.00	370.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,015.55	2,149.50	4,866.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,093.10	1,395.23	697.87	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,395.23	1,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	697.87	0.00	697.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,265.78	6.00	1,259.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,139.77	0.00	1,139.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	9,526.64	4,049.57	5,477.07	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	724.77	0.00	724.77	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	683.70	0.00	683.70	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,724.09	748.27	1,975.82	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,724.09	748.27	1,975.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	8,455.73	一、一般公共服务支出	33	1,280.81	1,280.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	64.49	64.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16.75	16.75	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	79.38	79.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.32	340.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00	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	665.21	665.21	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	7,015.55	7,015.55	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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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
本年收入合计	27	8,455.73	本年支出合计	59	9,512.51	9,512.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,416.50	年末财政拨款结转和结 余	60	359.72	359.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,416.50		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,872.23	总计	64	9,872.23	9,872.23	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	9,512.51	4,035.44	5,477.07
201	一般公共服务支出	1,280.81	1,250.81	30.00
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	693.41	693.41	0.00
2010301	行政运行	693.41	693.41	0.00
20132	组织事务	57.73	57.73	0.00
2013299	其他组织事务支出	57.73	57.73	0.00
20133	宣传事务	7.00	7.00	0.00
2013350	事业运行	7.00	7.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.57	5.57	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.57	5.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	9,512.51	4,035.44	5,477.07
20199	其他一般公共服务支出	487.10	487.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	487.10	487.10	0.00
204	公共安全支出	64.49	0.00	64.49
20402	公安	64.49	0.00	64.49
2040299	其他公安支出	64.49	0.00	64.49
205	教育支出	16.75	0.00	16.75
20508	进修及培训	16.75	0.00	16.75
2050802	干部教育	16.75	0.00	16.75
207	文化旅游体育与传媒支出	79.38	0.00	79.38
20701	文化和旅游	43.00	0.00	43.00
2070199	其他文化和旅游支出	43.00	0.00	43.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	36.38	0.00	36.38

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	9,512.51	4,035.44	5,477.07
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	36.38	0.00	36.38
208	社会保障和就业支出	340.32	340.32	0.00
20802	民政管理事务	4.73	4.73	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.73	4.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.53	315.53	0.00
2080501	行政单位离退休	249.26	249.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27	0.00
20808	抚恤	20.06	20.06	0.00
2080801	死亡抚恤	20.06	20.06	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00
21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	9,512.51	4,035.44	5,477.07
212	城乡社区支出	665.21	294.81	370.40
21201	城乡社区管理事务	15.94	15.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.94	15.94	0.00
21203	城乡社区公共设施	278.87	278.87	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	278.87	278.87	0.00
21205	城乡社区环境卫生	370.40	0.00	370.40
2120501	城乡社区环境卫生	370.40	0.00	370.40
213	农林水支出	7,015.55	2,149.50	4,866.05
21301	农业农村	2,093.10	1,395.23	697.87
2130101	行政运行	1,395.23	1,395.23	0.00
2130199	其他农业农村支出	697.87	0.00	697.87
21302	林业和草原	107.82	0.00	107.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	9,512.51	4,035.44	5,477.07
2130209	森林生态效益补偿	107.82	0.00	107.82
21303	水利	100.00	0.00	100.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,265.78	6.00	1,259.77
2130504	农村基础设施建设	1,139.77	0.00	1,139.77
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	126.00	6.00	120.00
21307	农村综合改革	724.77	0.00	724.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	683.70	0.00	683.70
2130706	对村集体经济组织的补助	35.00	0.00	35.00
2130799	其他农村综合改革支出	6.07	0.00	6.07
21399	其他农林水支出	2,724.09	748.27	1,975.82
2139999	其他农林水支出	2,724.09	748.27	1,975.82

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	2,931.12	302	商品和服务支出	773.85
30101	基本工资	1,103.98	30201	办公费	229.64
30102	津贴补贴	869.21	30202	印刷费	5.48
30103	奖金	42.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.68	30206	电费	26.26
30109	职业年金缴费	124.41	30207	邮电费	8.57
30110	职工基本医疗保险缴费	42.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.94	30209	物业管理费	25.55
30112	其他社会保障缴费	186.05	30211	差旅费	1.88
30113	住房公积金	209.09	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	171.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	330.47	30215	会议费	1.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.51
30302	退休费	249.26	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	20.06	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	116.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	279.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
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	61.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.56
			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：汕尾市城区红草镇人民政府

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	3,261.60		公用经费合计	773.85

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ： 汕尾市城区红草镇人民政府

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：汕尾市城区红草镇人民政府 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

汕尾市城区红草镇人民政府 2022 年度总收入 9,886.36 万元，其中本年收入 8,455.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,455.73 万元，比上年决算数增加 1,809.29 万元，增长 27.2%。主要变动情况：财政拨款收入的正常浮动。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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

汕尾市城区红草镇人民政府 2022 年度总支出 9,886.36 万元，其中本年支出 9,526.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,049.57 万元，比上年决算数增加 805.7 万元，增长 24.8%。主要变动情况：工资福利支出增加，导致人员经费、

办公经费增长。

2. 项目支出 5,477.07 万元,比上年决算数减少 489.75 万元,下降 8.2%。主要变动情况:在本级预算资金对新农村建设和人居环境整治建设等经费投入减少,导致相应项目支出收缩。

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

汕尾市城区红草镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 8,455.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,455.73 万元,比上年决算数增加 1,809.29 万元,增长 27.2%;主要变动情况:财政拨款收入的正常浮动;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长 0%;主要变动情况:与上年决算数持平。;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:与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区红草镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 9,512.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9,512.51 万元,比年初预算数增加 3,972.69 万元,增长 71.7%;主要变动

情况：农林水支出的增加，包括行政运行等支出；基本建设支出的增加等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

汕尾市城区红草镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6 万元，完成全年预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 4 万元，增长 200%。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%，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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 4 万元，增长 200%；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%，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 6 万元，完成预算 6 万元的 100%，比上年决算数增加 4 万元，增长 200%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 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：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，使全年实际支出等于预算支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：公务用车购置及运行维护费支出的增加。

（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 6 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。开支内容包括：本部门该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 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 6 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一是因公参加会议、调研、踩点、培训、扶贫慰问及日常巡查执法等活动，二是处理自然灾害、公共安全事故、社会安全事件等突发事件。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 773.85 万元，比上年决算数增加 548.24 万元，增长 243%。主要增减变动情况是：因年初预算数安排仅有行政运行经费，由于发展建设需要，决算数包含了办公经费、劳务费、其他商品和服务等支出。

（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 57.28 万元，其中：政府采购货物支出 15.53 万元、政府采购工程支出 18.07 万元、政府采购服务支出 23.68 万元。授予中小企业合同金额 39.21 万元，占政府采购支出总额的 68.45%，其中：授予小微企业合同金额 39.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；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 10 个，二级项目 24 个，共涉及资金 1632.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.80%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 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 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算

支出 0 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。

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 1632.27 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。从评价情况来看，在预算配置方面完成的情况较好，能达到预期绩效目标，但在预算过程、产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2022 年党的基层组织建设保障经费”“乡镇综合保障经费”“红草镇驻镇扶持专项资金”等项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数 7201.24 万元，执行数 9512.51 万元，完成预算的 132.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是支出率，抓好自身建设，提高本部门工作科学化水平；二是服务对象满意度，截至 2022 年底，社会公众的满意度达 98.50%以上。发现的问题及原因主要是本年度项目资金不足，未能更好的完成项目进程。下一步改进措施主要是继续开展各项工作，加快财政安排项目资金使用进度，进一步发挥财政资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门该年度没有以省级部门为主开展的重点绩效评价事项。

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。