

2023年度海丰县联安镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：海丰县联安镇人民政府概况

- 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：海丰县联安镇人民政府2023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：海丰县联安镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县联安镇人民政府概况

一、部门主要职责

联安镇党委、政府贯彻落实党的方针、政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

(1) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。

(2) 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。

(3) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

(4) 组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、市场监督管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

(5) 负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防护体系。

二、部门机构设置

海丰县联安镇党委人民政府内设机构有7个，分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心办公室）、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）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县联安镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县联安镇人民政府

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	3,565.51	一、一般公共服务支出	31	584.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	349.95
	9		九、卫生健康支出	39	49.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,165.40
	12		十二、农林水支出	42	1,120.20
	13		十三、交通运输支出	43	162.01
	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	118.74
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,000.00
	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	9,565.51	本年支出合计	57	9,565.51
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
总计	30	9,565.51	总计	60	9,565.51

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：海丰县联安镇人民政府

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		9,565.51	9,565.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.32	584.32	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	554.32	554.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.32	554.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.95	349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.02	309.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	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	161.42	161.42	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	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,165.40	1,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	915.40	915.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	901.53	901.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,120.20	1,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.93	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	177.93	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	535.14	535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	405.14	405.14	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	89.93	89.93	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	89.93	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.32	195.32	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	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	162.01	162.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.73	6.73	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
221	住房保障支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	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：海丰县联安镇人民政府

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	9,565.51	1,871.90	7,693.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.32	554.32	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	554.32	554.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.32	554.32	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.95	321.86	28.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.02	304.88	4.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	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	161.42	161.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	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
20810	社会福利	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,165.40	711.53	453.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	915.40	711.53	203.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	901.53	711.53	190.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,120.20	116.44	1,003.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	177.93	0.00	177.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	177.93	0.00	177.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	535.14	0.00	535.14	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	405.14	0.00	405.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.93	0.00	89.93	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	89.93	0.00	89.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	195.32	0.00	195.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.32	0.00	195.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	121.88	116.44	5.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	121.88	116.44	5.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	162.01	0.00	162.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	162.01	0.00	162.01	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	155.28	0.00	155.28	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.73	0.00	6.73	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
221	住房保障支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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：海丰县联安镇人民政府

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	3,565.51	一、一般公共服务支出	33	584.32	584.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.39	2.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.50	13.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.95	349.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.01	49.01	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	1,165.40	1,165.40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,120.20	1,120.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	162.01	162.01	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	118.74	118.74	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	9,565.51	本年支出合计	59	9,565.51	3,565.51	6,000.00	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	9,565.51	总计	64	9,565.51	3,565.51	6,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县联安镇人民政府

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	3,565.51	1,871.90	1,693.61
201	一般公共服务支出	584.32	554.32	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	554.32	554.32	0.00
2010301	行政运行	554.32	554.32	0.00
205	教育支出	2.39	0.00	2.39
20508	进修及培训	2.39	0.00	2.39
2050802	干部教育	2.39	0.00	2.39
207	文化旅游体育与传媒支出	13.50	0.00	13.50
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	349.95	321.86	28.09
20805	行政事业单位养老支出	309.02	304.88	4.14
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	0.00
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.42	161.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.71	80.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	0.00	4.14
20808	抚恤	16.98	16.98	0.00
2080801	死亡抚恤	16.98	16.98	0.00
20810	社会福利	23.95	0.00	23.95

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
2081006	养老服务	23.95	0.00	23.95
210	卫生健康支出	49.01	49.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	0.00
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	0.00
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	0.00
212	城乡社区支出	1,165.40	711.53	453.86
21201	城乡社区管理事务	915.40	711.53	203.86
2120101	行政运行	901.53	711.53	190.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.86	0.00	13.86
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
213	农林水支出	1,120.20	116.44	1,003.76
21301	农业农村	177.93	0.00	177.93
2130199	其他农业农村支出	177.93	0.00	177.93
21303	水利	535.14	0.00	535.14
2130305	水利工程建设	130.00	0.00	130.00
2130399	其他水利支出	405.14	0.00	405.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	89.93	0.00	89.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	89.93	0.00	89.93
21307	农村综合改革	195.32	0.00	195.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.32	0.00	195.32
21399	其他农林水支出	121.88	116.44	5.44
2139999	其他农林水支出	121.88	116.44	5.44
214	交通运输支出	162.01	0.00	162.01
21401	公路水路运输	162.01	0.00	162.01
2140104	公路建设	155.28	0.00	155.28
2140199	其他公路水路运输支出	6.73	0.00	6.73
221	住房保障支出	118.74	118.74	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	118.74	118.74	0.00
2210201	住房公积金	118.74	118.74	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：海丰县联安镇人民政府

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	1,731.84	302	商品和服务支出	34.13
30101	基本工资	313.44	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	647.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	255.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.43	30206	电费	4.81
30109	职业年金缴费	80.71	30207	邮电费	1.89
30110	职工基本医疗保险缴费	68.90	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	6.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	118.74	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	18.97	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.76	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	18.99	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	6.60	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	3.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.70
30399	其他对个人和家庭的补助	2.81	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	3.74
			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	14.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.76
			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	1,823.00		公用经费合计	48.89

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：海丰县联安镇人民政府

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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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：海丰县联安镇人民政府

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：海丰县联安镇人民政府

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
5.68	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00	5.68	0.00	5.68	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：海丰县联安镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县联安镇人民政府2023年度总收入9,565.51万元，其中本年收入9,565.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,565.51万元，比上年决算数减少215.09万元，下降5.7%。主要变动情况：节约支出，减少人员经费及公用经费支出资金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,000万元，比上年决算数增加5,981.1万元，增长31,646%。主要变动情况：为了完善基础设施建设需要，增加项目资金拨款。

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

海丰县联安镇人民政府2023年度总支出9,565.51万元，其中本年支出9,565.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,871.9万元，比上年决算数减少999.78万元，下降34.8%。主要变动情况：节约支出，减少人员经费及公用经费支出。

2. 项目支出7,693.61万元，比上年决算数增加6,765.79万元，增长729.2%。主要变动情况：为完善基础设施建设需要，增加项目资金拨款。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

海丰县联安镇人民政府2023年度财政拨款收入合计9,565.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,565.51万元，比上年决算数减少215.09万元，下降5.7%；主要变动情况节约支出，减少人员经费及公用经费支出资金拨款；政府性基金预算财政拨款收入6,000万元，比上年决算数增加5,981.1万元，增长31,646%；主要变动情况：海丰县鹭影禾香乡村振兴示范带项目款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县联安镇人民政府2023年度财政拨款支出合计9,565.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,565.51万元，比年初预算数减少513.25万元，下降12.6%；主要变动情况：节约支出，减少人员经费及公用经费支出；政府性基金预算财政拨款支出6,000万元，比年初预算数增加6,000万元，增长100%；主要变动

情况：海丰县鹭影禾香乡村振兴示范带项目款；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）；上年决算数持平。

三、2023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

海丰县联安镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.68万元，完成全年预算5.68万元的100%，比上年决算数增加0.87万元，增长18%。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5.68万元，完成预算5.68万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长21.5%；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5.68万元，完成预算5.68万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长21.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.14万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：经财政批复，接收县市监局转隶车辆1辆。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经财政批复，接收县市监局转隶车辆1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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5.68万元，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5.68万元，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5.68万元，公务用车保有量为10辆，主要用于经财政批复，接收县市监局转隶车辆1辆。

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。0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出48.89万元，比上年决算数减少898.58万元，下降94.8%。主要增减变动情况是：节约开支，减少机关运行费用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额48.87万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出11.35万元、政府采购服务支出28.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是禁毒巡查、殡葬改革巡查、垃圾转运；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金396.89万元，占一般公共预算项目支出总额的5.60%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023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%。

共组织对“2023年海丰县联安镇联田村委横界村村内道路建设项目工程”、“联安镇围寮村人居环境整治建设项目”、“市级革命老区专项补助资金”、“农村人居环境长效管护奖补资金”等4个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出396.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目均正常运转，达到项目绩效，自评结果为优良及以上。

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8965.51万元，政府性基金预算支出600万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托0个第三机构具体实施，项目均正常运转，达到项目绩效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及海丰县联安镇联田村委横界村村内道路建设项目工程”、“联安镇围寮村人居环境整治建设项目”、“市级革命老区专项补助资金”、“农村人居环境长效管护奖补资金”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3565.51万元，执行数3565.51万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我镇部门专项工作均已于2023年完成，完成了年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。总体绩效评价为良，但仍然有不足部分，发现的问题及原因主要是：（一）自评工作质量：1. 自评基础信息表填报内容不完整，缺少项目立项依据内容，自评报告对效益完成情况分析不到位。2. 佐证材料充分性不足。佐证材料与项目有一定联系，能证明项目基本实施情况，但不能完全证明项目立项情况和项目产出效益完成情况。（二）项目实施管理：1. 项目单位未制定项目实施方案或计划。2. 项目单位缺少对项目实施过程的质量检查、跟踪等控制措施。（三）绩效目标：1. 项目未设定绩效目标，绩效管理工作不到位。2. 项目产出指标不够科学，合理性不足，效益指标不够量化，可衡量度不高，指标完成情况缺少相关佐证材料，难以核实指标完成情况。下一步改进措施主要是：（一）自评工作质量：一是提高自评报告的详实性。针对经常性项目，不仅要总结本项目的年度实施情况，同时加强与往年实施情况的对比分析，加强在以后年度更加完善。二是完善项目自评基础信息表及自评报告内容，补充立项相关佐证材料，提高佐证材料的充

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

以本部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（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。