

2023年度海丰县海城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：海丰县海城镇人民政府概况

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：海丰县海城镇人民政府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：海丰县海城镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县海城镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划。

2、负责基层党组织、政权建设，协调社区服务。

3、调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡。

4、负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境。

5、负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业。

6、加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展。

7、负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作。

8、负责组织、人力资源和社会保障、机构编制、文化教育、体育、建设、环保、卫生、科技信息建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事权工作任务。

二、部门机构设置

海丰县海城镇人民政府内设机构有10个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，独立编制本部门决算。

第二部分：海丰县海城镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县海城镇人民政府

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	10,809.71	一、一般公共服务支出	31	42.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,200.00	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	9.73
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	989.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,290.39
	9		九、卫生健康支出	39	173.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,291.97
	12		十二、农林水支出	42	2,677.37
	13		十三、交通运输支出	43	212.82
	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	322.99
	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	22,000.00
	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	33,009.71	本年支出合计	57	33,009.71
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	33,009.71	总计	60	33,009.71

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：海丰县海城镇人民政府

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	33,009.71	33,009.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.00	42.00	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
20199	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	989.36	989.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	964.86	964.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	964.86	964.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,290.39	1,290.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.76	1,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.68	102.68	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	439.23	439.23	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	150.36	150.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.63	169.63	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
2080801	死亡抚恤	169.63	169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.09	173.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,291.97	5,291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,465.02	4,465.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,331.93	4,331.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.09	133.09	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	626.95	626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	626.95	626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,677.37	2,677.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,407.51	1,407.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,407.51	1,407.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	377.54	377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	77.54	77.54	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	364.08	364.08	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	364.08	364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	136.76	136.76	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	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	391.47	391.47	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
2139999	其他农林水支出	391.47	391.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	212.82	212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,000.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	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。

表3

支出决算表

部门：海丰县海城镇人民政府

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	33,009.71	5,388.32	27,621.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00	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
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	989.36	0.00	989.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	964.86	0.00	964.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	964.86	0.00	964.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,290.39	1,113.34	177.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.76	1,113.34	2.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.68	102.68	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	439.23	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.36	147.94	2.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	169.63	0.00	169.63	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
2080801	死亡抚恤	169.63	0.00	169.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.09	134.99	38.10	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.40	91.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,291.97	3,464.58	1,827.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,465.02	3,464.58	1,000.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,331.93	3,464.58	867.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.09	0.00	133.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	626.95	0.00	626.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	626.95	0.00	626.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,677.37	352.42	2,324.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,407.51	0.00	1,407.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,407.51	0.00	1,407.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	377.54	0.00	377.54	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	364.08	0.00	364.08	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	364.08	0.00	364.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	136.76	0.00	136.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.76	0.00	136.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	391.47	352.42	39.05	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
2139999	其他农林水支出	391.47	352.42	39.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	212.82	0.00	212.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	200.71	0.00	200.71	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.71	0.00	200.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	322.99	322.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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：海丰县海城镇人民政府

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	10,809.71	一、一般公共服务支出	33	42.00	42.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,200.00	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	9.73	9.73	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	989.36	989.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,290.39	1,290.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	173.09	173.09	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	5,291.97	5,091.97	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,677.37	2,677.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	212.82	212.82	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	322.99	322.99	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	22,000.00	0.00	22,000.00	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	33,009.71	本年支出合计	59	33,009.71	10,809.71	22,200.00	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	33,009.71	总计	64	33,009.71	10,809.71	22,200.00	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：海丰县海城镇人民政府

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	10,809.71	5,388.32	5,421.39
201	一般公共服务支出	42.00	0.00	42.00
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
20199	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
205	教育支出	9.73	0.00	9.73
20508	进修及培训	9.73	0.00	9.73
2050802	干部教育	9.73	0.00	9.73
207	文化旅游体育与传媒支出	989.36	0.00	989.36
20701	文化和旅游	24.50	0.00	24.50
2070199	其他文化和旅游支出	24.50	0.00	24.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	964.86	0.00	964.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	964.86	0.00	964.86
208	社会保障和就业支出	1,290.39	1,113.34	177.05
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	1,115.76	1,113.34	2.42
2080501	行政单位离退休	423.49	423.49	0.00
2080502	事业单位离退休	102.68	102.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.23	439.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.36	147.94	2.42
20808	抚恤	169.63	0.00	169.63
2080801	死亡抚恤	169.63	0.00	169.63

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
210	卫生健康支出	173.09	134.99	38.10
21003	基层医疗卫生机构	22.00	0.00	22.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.00	0.00	22.00
21011	行政事业单位医疗	134.99	134.99	0.00
2101101	行政单位医疗	91.40	91.40	0.00
2101102	事业单位医疗	43.59	43.59	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.10	0.00	16.10
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.10	0.00	16.10
212	城乡社区支出	5,091.97	3,464.58	1,627.39
21201	城乡社区管理事务	4,465.02	3,464.58	1,000.44
2120101	行政运行	4,331.93	3,464.58	867.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.09	0.00	133.09
21299	其他城乡社区支出	626.95	0.00	626.95
2129999	其他城乡社区支出	626.95	0.00	626.95
213	农林水支出	2,677.37	352.42	2,324.95
21301	农业农村	1,407.51	0.00	1,407.51
2130199	其他农业农村支出	1,407.51	0.00	1,407.51
21303	水利	377.54	0.00	377.54
2130305	水利工程建设	300.00	0.00	300.00
2130399	其他水利支出	77.54	0.00	77.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	364.08	0.00	364.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364.08	0.00	364.08
21307	农村综合改革	136.76	0.00	136.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.76	0.00	136.76
21399	其他农林水支出	391.47	352.42	39.05
2139999	其他农林水支出	391.47	352.42	39.05
214	交通运输支出	212.82	0.00	212.82
21401	公路水路运输	12.11	0.00	12.11

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
2140199	其他公路水路运输支出	12.11	0.00	12.11
21406	车辆购置税支出	200.71	0.00	200.71
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	200.71	0.00	200.71
221	住房保障支出	322.99	322.99	0.00
22102	住房改革支出	322.99	322.99	0.00
2210201	住房公积金	322.99	322.99	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：海丰县海城镇人民政府

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	4,737.15	302	商品和服务支出	125.00
30101	基本工资	979.65	30201	办公费	16.13
30102	津贴补贴	1,594.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	893.72	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	224.38	30205	水费	1.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.23	30206	电费	10.07
30109	职业年金缴费	147.94	30207	邮电费	27.62
30110	职工基本医疗保险缴费	134.99	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	0.00	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	322.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	526.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.13	30216	培训费	0.98
30302	退休费	504.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.12
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	5.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.88
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	2.38
			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	5,263.32		公用经费合计	125.00

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：海丰县海城镇人民政府

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	22,200.00	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	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：海丰县海城镇人民政府

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：海丰县海城镇人民政府

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
5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	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：海丰县海城镇人民政府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

海丰县海城镇人民政府2023年度总收入33,009.71万元，其中本年收入33,009.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,809.71万元，比上年决算数减少2,907.03万元，下降21.2%。主要变动情况：一是减少一般性支出，厉行节约，二是减少人员办公配套经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,200万元，比上年决算数减少8,779.34万元，下降28.3%。主要变动情况：本年度海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目专项债券资金发行减少，导致政府性基金预算拨款减少。

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

海丰县海城镇人民政府2023年度总支出33,009.71万元，其中本年支出33,009.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,388.32万元，比上年决算数减少1,225.93万元，下降18.5%。主要变动情况：一是减少一般性支出，厉行节约，二是减少人员办公配套经费。

2. 项目支出27,621.39万元，比上年决算数减少10,460.44万元，下降27.5%。主要变动情况：本年度海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目拨款减少，导致项目支出减少。

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

海丰县海城镇人民政府2023年度财政拨款收入合计33,009.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,809.71万元，比上年决算数减少2,907.03万元，下降21.2%；主要变动情况：减少项目拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入22,200万元，比上年决算数减少8,779.34万元，下降28.3%；主要变动情况：本年度海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目拨款减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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）2023年度财政拨款支出说明

海丰县海城镇人民政府2023年度财政拨款支出合计33,009.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,809.71万元，比年初预算数增加944.58万元，增长9.6%；主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财

财政拨款支出22,200万元，比年初预算数增加22,200万元，增长100%；主要变动情况：海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目专项债券资金拨款；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0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

海丰县海城镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.24万元，完成全年预算5.24万元的100%，比上年决算数减少4.49万元，下降46.2%。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5.24万元，完成预算5.24万元的100%，比上年决算数减少3.97万元，下降43.1%；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5.24万元，完成预算5.24万元的100%，比上年决算数减少3.97万元，下降43.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少0.53万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023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，从严控制公务接待经费开支。

（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5.24万元，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5.24万元，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5.24万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车维修及油费。

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。本年度没有公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出125万元，比上年决算数减少1,358.83万元，下降91.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定，实行厉行节约，减少不必要开支。

（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4,395.2万元，其中：政府采购货物支出35.9万元、政府采购工程支出614.25万元、政府采购服务支出3,745.05万元。授予中小企业合同金额650.15万元，占政府采购支出总额的14.8%，其中：授予小微企业合同金额650.15万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车5辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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0个，二级项目海城镇保洁及清运服务项目1个，共涉及资金1073.88万元，占一般公共预算项目支出总额的9.93%；组织对2023年度海城镇红城文旅小镇基础设施项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22000万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.10%；

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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10809.71万元，政府性基金预算支出22200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，（1）保证政府和村（社区）各方面工作正常运行、做好创文创卫、网格化管理、疫情防控、消防安全、森林防火、生态环境保护、社会救助、综治维稳等各方面工作；（2）完成海城镇桂望10米路排水箱涵道路建设工程项目；（3）做好水库移民安置和扶持工作；（4）完成海城镇崎岭

村水田垦造项目水稻种植工作；（5）完成海城镇陆安中学东侧土地平整工程及海丰县国防教育训练基地场地清表及土方平整工程项目；（6）做好环卫清扫及垃圾清运工作；（7）做好海丰县坑尾头水库除险加固工程经费；（8）完成驻镇帮镇扶村项目、人居环境整治项目；（9）做好海丰县海城镇两条单车道改双车道工程工作；（10）完成海丰县劳丰实业贸易有限公司土地补偿款项目；（11）做好“四好农村路”日常养护工作；（12）完成红城文旅小镇建设项目。2023年整体支出33009.71万元，其中：1.基本支出5388.32万元，包括维护镇政府正常运营的人员经费支出5263.32万元，公用经费支出125万元；2.项目支出27621.39万元，包括：（1）海城镇桂望10米路排水箱涵道路建设工程项目支出187.74万元；（2）水库移民安置和扶持补助支出28.84万元；（3）海城镇崎岭村水田垦造项目水稻种植工作支出28万元；（4）海城镇陆安中学东侧土地平整工程及海丰县国防教育训练基地场地清表及土方平整工程支出239.20万元；（5）环卫清扫及垃圾清运服务支出1073.88万元；（6）海丰县坑尾头水库除险加固工程支出300万元；（7）驻镇帮镇扶村项目、人居环境整治项目支出700.83万元；（8）海丰县海城镇两条单车道改双车道工程支出200.71万元；（9）海丰县劳丰实业贸易有限公司土地补偿款支出400万元；（10）“四好农村路”日常养护市级补助支出12.11万元；（11）红城文旅小镇基础设施建设支出22968.46万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及海城镇保洁及清运服务项目、海城镇红城文旅小镇基础设施项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数33009.71万元，执

行数33009.71万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年镇政府和25个社区（村）有序运行，各项履职工作良好，出色完成了中央、省、市、县下达的各项任务，绩效评价自评得分：82.9分，自评结论：良好。

海城镇红城文旅小镇基础设施项目绩效自评情况：项目全年预算数为22000万元，执行数为22000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：执行基本建设程序和政府采购程序。设计施工总承包进度款和待摊投资支出由县财政局审核后支付。项目自评等级：优；自评分数：85分。

海城镇保洁及清运服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为2035万元，执行数为1073.88万元，完成预算的52.77%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度绩效目标全部未能完成。下一步将继续加强对项目相关资料的整理与收集，及时上交相应材料；建立健全各项运行管护制度，落实管护责任，保证项目正常运转，发挥长期效益，为全镇的乡村振兴做好模范带头作用。项目自评等级：优；自评分数：85分。

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。