

2023年度海丰县陶河镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：海丰县陶河镇人民政府概况

- 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：海丰县陶河镇人民政府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：海丰县陶河镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县陶河镇人民政府概况

一、部门主要职责

为落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，主要职能职责有：

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

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。负责辖区宣传思想和精神文明建设。

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。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农村结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

4、统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。

5、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。推进城乡社会化综合网格化服务管理。

6、负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体

系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

7、按照管理权限，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

8、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。

9、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。加强社会责任治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

10、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

11、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。

12、领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各

自章程履行职责。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县陶河镇人民政府内设机构8个，分别为党政综合办公室（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）、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）。

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：海丰县陶河镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县陶河镇人民政府

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	3,343.05	一、一般公共服务支出	31	1,051.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.50	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	32.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	8.76
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	3.00
八、其他收入	8	349.24	八、社会保障和就业支出	38	633.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	975.68
	12		十二、农林水支出	42	1,121.13
	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	112.23
	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	288.20
	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	3,731.80	本年支出合计	57	4,226.67
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	3,617.97	年末结转和结余	59	3,123.10
总计	30	7,349.77	总计	60	7,349.77

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：海丰县陶河镇人民政府

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		3,731.80	3,382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	349.24
201	一般公共服务支出	627.74	627.74	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	564.02	564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	564.02	564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	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
208	社会保障和就业支出	442.61	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	79.55
20802	民政管理事务	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.95
2080299	其他民政管理事务支出	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.95
20805	行政事业单位养老支出	363.06	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.74	6.74	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.25	161.25	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	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
210	卫生健康支出	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	938.02	938.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	937.02	937.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	893.43	893.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.60	43.60	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,188.61	1,188.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	244.80	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	299.86	299.86	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	129.16	129.16	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	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	207.33	207.33	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	207.33	207.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.09	5.09	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	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	308.19	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	269.69
22960	彩票公益金安排的支出	38.50	38.50	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	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.69
2299999	其他支出	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.69

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：海丰县陶河镇人民政府

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		4,226.67	2,432.80	1,793.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,051.18	828.58	222.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.29	828.58	167.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	996.29	828.58	167.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.98	7.50	25.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.51	573.56	59.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100.05	40.10	59.95	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.05	40.10	59.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.42	532.42	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
2080501	行政单位离退休	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	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	316.66	316.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	975.68	791.06	184.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	973.68	791.06	182.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	936.07	769.75	166.32	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.61	21.32	16.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,121.13	113.11	1,008.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	319.86	0.00	319.86	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	319.86	0.00	319.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.16	0.00	129.16	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	129.16	0.00	129.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.22	0.00	206.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.22	0.00	206.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	289.09	113.11	175.97	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	289.09	113.11	175.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.23	112.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	288.20	6.75	281.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.50	0.00	38.50	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	249.70	6.75	242.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	249.70	6.75	242.95	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：海丰县陶河镇人民政府

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	3,343.05	一、一般公共服务支出	33	1,044.25	1,044.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.50	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	25.48	25.48	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.76	8.76	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.46	533.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	971.52	969.52	2.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,121.13	1,121.13	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	112.23	112.23	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	38.50	0.00	38.50	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	3,382.55	本年支出合计	59	3,858.34	3,817.84	40.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,758.69	年末财政拨款结转和结余	60	2,282.90	2,244.40	38.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,719.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	39.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,141.24	总计	64	6,141.24	6,062.24	79.00	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：海丰县陶河镇人民政府

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	3,817.84	2,376.44	1,441.39
201	一般公共服务支出	1,044.25	826.58	217.67
20101	人大事务	21.17	0.00	21.17
2010199	其他人大事务支出	21.17	0.00	21.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	989.37	826.58	162.78
2010301	行政运行	989.37	826.58	162.78
20132	组织事务	33.72	0.00	33.72
2013299	其他组织事务支出	33.72	0.00	33.72
204	公共安全支出	25.48	0.00	25.48
20499	其他公共安全支出	25.48	0.00	25.48
2049999	其他公共安全支出	25.48	0.00	25.48
205	教育支出	8.76	0.00	8.76
20508	进修及培训	8.76	0.00	8.76
2050802	干部教育	8.76	0.00	8.76
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	533.46	533.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.42	532.42	0.00
2080501	行政单位离退休	131.28	131.28	0.00
2080502	事业单位离退休	5.08	5.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.66	316.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.39	79.39	0.00
20808	抚恤	1.04	1.04	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
2080801	死亡抚恤	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	969.52	791.06	178.46
21201	城乡社区管理事务	969.52	791.06	178.46
2120101	行政运行	931.91	769.75	162.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.61	21.32	16.29
213	农林水支出	1,121.13	113.11	1,008.02
21301	农业农村	176.80	0.00	176.80
2130199	其他农业农村支出	176.80	0.00	176.80
21303	水利	319.86	0.00	319.86
2130305	水利工程建设	319.86	0.00	319.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.16	0.00	129.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.16	0.00	129.16
21307	农村综合改革	206.22	0.00	206.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.22	0.00	206.22
21399	其他农林水支出	289.09	113.11	175.97
2139999	其他农林水支出	289.09	113.11	175.97
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.23	112.23	0.00
22102	住房改革支出	112.23	112.23	0.00
2210201	住房公积金	112.23	112.23	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.00	0.00	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
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	0.00	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：海丰县陶河镇人民政府

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	1,963.99	302	商品和服务支出	251.20
30101	基本工资	350.16	30201	办公费	37.90
30102	津贴补贴	598.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	236.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	61.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	167.73	30205	水费	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.66	30206	电费	19.53
30109	职业年金缴费	79.39	30207	邮电费	18.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	24.09
30113	住房公积金	112.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.94
30199	其他工资福利支出	40.93	30214	租赁费	2.37
303	对个人和家庭的补助	159.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	156.13	30217	公务接待费	1.40
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	1.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.56	30226	劳务费	7.53
30307	医疗费补助	0.99	30227	委托业务费	24.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
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	5.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.80
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	71.31
			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	1.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			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	2,123.96		公用经费合计	252.48

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：海丰县陶河镇人民政府

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	39.50	39.50	40.50	0.00	40.50	38.50
212	城乡社区支出	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1.00	1.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	38.50	38.50	38.50	0.00	38.50	38.50
22960	彩票公益金安排的支出	38.50	38.50	38.50	0.00	38.50	38.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.50	38.50	38.50	0.00	38.50	38.50

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：海丰县陶河镇人民政府

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：海丰县陶河镇人民政府

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
7.99	0.00	6.59	0.00	6.59	1.40	7.99	0.00	6.59	0.00	6.59	1.40

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：海丰县陶河镇人民政府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

海丰县陶河镇人民政府2023年度总收入7,349.77万元，其中本年收入3,731.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,343.05万元，比上年决算数减少688.72万元，下降17.1%。主要变动情况：主要是减少了人员经费、公用经费、项目经费等收入安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39.5万元，比上年决算数增加19.73万元，增长99.8%。主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款收入安排。

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349.24万元，比上年决算数增加349.24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加往来单位项目资金。

（二）年度支出总体情况

海丰县陶河镇人民政府2023年度总支出7,349.77万元，其中本年支出4,226.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,432.8万元，比上年决算数减少144.03万元，下降5.6%。主要变动情况：减少了人员经费和公用经费等，压缩预算开支，厉行勤俭节约，机关事业单位过“紧日子”的要求。

2. 项目支出1,793.87万元，比上年决算数增加319.15万元，增长21.6%。主要变动情况：本年度增加创建卫生城镇、文明城镇、美丽乡村建设、绿美建设、人居环境整治和生态环境项目等。

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

海丰县陶河镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,382.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,343.05万元，比上年决算数减少688.72万元，下降17.1%；主要变动情况：减少本年度人员经费、公用经费、项目经费预算安排；政府性基金预算财政拨款收入39.5万元，比上年决算数增加19.73万元，增长99.8%；主要变动情况：增加政府性基金预算财政拨款收入安排；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）；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

海丰县陶河镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,858.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,817.84万元，比年初预算数增加969.8万元，增长34.1%；主要变动情况：建设美丽圩镇，环境整治建设加大投入；政府性基金预算财政拨款支出40.5

万元，比年初预算数增加40.5万元，增长100%。主要变动情况：增加了政府性基金预算财政拨款支出；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%。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

海丰县陶河镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.99万元，完成全年预算7.99万元的100%，比上年决算数增加2.03万元，增长34.1%。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6.59万元，完成预算6.59万元的100%，比上年决算数增加1.87万元，增长39.7%；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6.59万元，完成预算6.59万元的100%，比上年决算数增加1.87万元，增长39.7%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长12.8%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费及公务接待支出增加。

（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6.59万元，占82.4%；公务接待费支出1.4万元，占17.6%。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。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.59万元，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6.59万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务出行、下乡、巡查、殡改等。

3. 公务接待费支出1.4万元，主要用于接待市、县相关部门来镇指导工作，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14次，接待人数共98人。主要包括接待市、县相关部门来镇指导工作。

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252.48万元，比上年决算数减少424.35万元，下降62.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费，全年实际支出比预算有所节约。

（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20.05万元，其中：政府采购货物支出20.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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5辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行、下乡、巡逻、殡改等；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0个，二级项目3个，共涉及资金192万元，占一般公共预算项目支出总额的10.7%；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年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害救灾补助海丰县)”“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3个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出192万元，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3817.84万元，政府性基金预算支出40.5万元，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“2023年中央自然灾害救灾资金(第三批洪涝灾害救灾补助海丰县)”“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3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,382.55万元，执行数3,382.55万元，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计划或方案。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。

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。