

# 2023年度海丰县平东镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县平东镇人民政府概况**

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：海丰县平东镇人民政府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：海丰县平东镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县平东镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

海丰县平东镇人民政府的主要职责：

(1) 贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，研究制定本镇经济与社会发展规划，包括中长期的规划。

(2) 加强生产和流通的综合协调和管理，实行总量控制和平衡。

(3) 加强对国有和集体资产的管理。

(4) 研究制定本镇农业生产发展的总体规划，做好农业和农村工作，搞好计划生育和社会保障工作。

(5) 研究制定本镇科技、教育、文化、广播电视、卫生、体育等事业的发展规划，做好社会主义精神文明建设。

(6) 搞好乡村建设规划、土地开发利用、基础设施建设公用事业管理和环境保护。

(7) 加强民族和法制建设，维护社会稳定，保障国家利益和人民生命财产安全。

(8) 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

海丰县平东镇人民政府内设机构有8个，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、人大办、公共服务办公室、综合行政执法办公室。

## 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：海丰县平东镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县平东镇人民政府

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  | 4,609.47 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 650.72   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 264.44   | 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 | 1.81     |
| 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 | 10.50    |
| 八、其他收入           | 8  | 3.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 528.12   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 44.41    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1,450.00 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,997.19 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 80.68    |
|                  | 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 | 106.59   |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,876.91 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,870.01 |
| 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 | 6.91     |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,876.91 | <b>总计</b>       | 60 | 4,876.91 |

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：海丰县平东镇人民政府

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               | 4,876.91 | 4,873.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 650.79   | 650.79   | 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  | 556.15   | 556.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行             | 556.15   | 556.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务             | 64.64    | 64.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 64.64    | 64.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 1.81     | 1.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 1.81     | 1.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050802  | 干部教育             | 1.81     | 1.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 10.50    | 10.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 6.50     | 6.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 6.50     | 6.50     | 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        | 528.12   | 528.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 263.11   | 263.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 28.48    | 28.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.07    | 14.07    | 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 | 144.97   | 144.97   | 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   | 72.48    | 72.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.10     | 3.10     | 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    |
| 20808    | 抚恤                 | 21.37    | 21.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 21.37    | 21.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 243.64   | 243.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展        | 243.64   | 243.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 44.44    | 44.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 44.44    | 44.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 29.24    | 29.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 15.20    | 15.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,454.26 | 1,451.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,019.26 | 1,016.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 2120101  | 行政运行               | 1,005.40 | 1,002.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.00 |
| 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           | 435.00   | 435.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 435.00   | 435.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 1,999.56 | 1,999.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 175.77   | 175.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 175.77   | 175.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利                 | 1,302.77 | 1,302.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130305  | 水利工程建设             | 122.14   | 122.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 717.78   | 717.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出             | 462.85   | 462.85   | 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     | 267.13   | 267.13   | 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 | 267.13   | 267.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307    | 农村综合改革             | 109.76   | 109.76   | 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     | 109.76   | 109.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出     | 20.80    | 20.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2136699  | 其他大中型水库库区基金支出      | 20.80    | 20.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出            | 123.33   | 123.33   | 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    | 123.33 | 123.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出     | 80.68  | 80.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输     | 80.68  | 80.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104  | 公路建设       | 69.61  | 69.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 11.07  | 11.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出     | 106.75 | 106.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出     | 106.75 | 106.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金      | 106.75 | 106.75 | 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：海丰县平东镇人民政府

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               | 4,870.01 | 2,657.32 | 2,212.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 650.72   | 556.08   | 94.64    | 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  | 556.08   | 556.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行             | 556.08   | 556.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 64.64    | 0.00     | 64.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 64.64    | 0.00     | 64.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 1.81     | 1.81     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 1.81     | 1.81     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802  | 干部教育             | 1.81     | 1.81     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 10.50    | 6.50     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 6.50     | 6.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 6.50     | 6.50     | 0.00     | 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        | 528.12   | 284.47   | 243.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 263.10   | 263.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 28.48    | 28.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.07    | 14.07    | 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 | 144.97   | 144.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.48    | 72.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.10     | 3.10     | 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         |
| 20808    | 抚恤                 | 21.37    | 21.37    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 21.37    | 21.37    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出    | 243.64   | 0.00     | 243.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展        | 243.64   | 0.00     | 243.64   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 44.41    | 44.41    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 44.41    | 44.41    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 29.24    | 29.24    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 15.17    | 15.17    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,450.00 | 1,426.14 | 23.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,015.00 | 1,006.14 | 8.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行               | 1,001.36 | 1,001.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 13.64    | 4.78     | 8.86     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 435.00   | 420.00   | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 435.00   | 420.00   | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 1,997.19 | 231.33   | 1,765.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 175.71   | 108.00   | 67.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 175.71   | 108.00   | 67.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利                 | 1,300.49 | 0.00     | 1,300.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130305  | 水利工程建设             | 122.07   | 0.00     | 122.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 715.57   | 0.00     | 715.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出             | 462.84   | 0.00     | 462.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 267.12   | 0.00     | 267.12   | 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 | 267.12   | 0.00     | 267.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革             | 109.74   | 0.00     | 109.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 109.74   | 0.00     | 109.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出     | 20.80    | 0.00     | 20.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2136699  | 其他大中型水库库区基金支出      | 20.80    | 0.00     | 20.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出            | 123.33   | 123.33   | 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         |
| 2139999  | 其他农林水支出    | 123.33 | 123.33 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出     | 80.68  | 0.00   | 80.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输     | 80.68  | 0.00   | 80.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设       | 69.61  | 0.00   | 69.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 11.07  | 0.00   | 11.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 106.59 | 106.59 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 106.59 | 106.59 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 106.59 | 106.59 | 0.00  | 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：海丰县平东镇人民政府

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  | 4,609.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 650.72   | 650.72     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 264.44   | 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 | 1.81     | 1.81       | 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 | 10.50    | 10.50      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 528.12   | 284.47     | 243.64      | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 44.41    | 44.41      | 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 | 1,450.00 | 1,450.00   | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,997.19 | 1,976.39   | 20.80       | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 80.68    | 80.68      | 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 | 106.59   | 106.59     | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,873.91 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,870.01 | 4,605.56   | 264.44      | 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 | 3.91     | 3.91       | 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 | 4,873.91 | <b>总计</b>       | 64 | 4,873.91 | 4,609.47   | 264.44      | 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：海丰县平东镇人民政府

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               | 4,605.56 | 2,657.32 | 1,948.24 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 650.72   | 556.08   | 94.64    |
| 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  | 556.08   | 556.08   | 0.00     |
| 2010301  | 行政运行             | 556.08   | 556.08   | 0.00     |
| 20132    | 组织事务             | 64.64    | 0.00     | 64.64    |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 64.64    | 0.00     | 64.64    |
| 205      | 教育支出             | 1.81     | 1.81     | 0.00     |
| 20508    | 进修及培训            | 1.81     | 1.81     | 0.00     |
| 2050802  | 干部教育             | 1.81     | 1.81     | 0.00     |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 10.50    | 6.50     | 4.00     |
| 20701    | 文化和旅游            | 6.50     | 6.50     | 0.00     |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 6.50     | 6.50     | 0.00     |
| 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        | 284.47   | 284.47   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 263.10   | 263.10   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 28.48    | 28.48    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 14.07    | 14.07    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.97   | 144.97   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 72.48    | 72.48    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.10     | 3.10     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 21.37    | 21.37    | 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               | 21.37    | 21.37    | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 44.41    | 44.41    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 44.41    | 44.41    | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 29.24    | 29.24    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 15.17    | 15.17    | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,450.00 | 1,426.14 | 23.86    |
| 21201    | 城乡社区管理事务           | 1,015.00 | 1,006.14 | 8.86     |
| 2120101  | 行政运行               | 1,001.36 | 1,001.36 | 0.00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出       | 13.64    | 4.78     | 8.86     |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 435.00   | 420.00   | 15.00    |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 435.00   | 420.00   | 15.00    |
| 213      | 农林水支出              | 1,976.39 | 231.33   | 1,745.06 |
| 21301    | 农业农村               | 175.71   | 108.00   | 67.71    |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 175.71   | 108.00   | 67.71    |
| 21303    | 水利                 | 1,300.49 | 0.00     | 1,300.49 |
| 2130305  | 水利工程建设             | 122.07   | 0.00     | 122.07   |
| 2130321  | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 715.57   | 0.00     | 715.57   |
| 2130399  | 其他水利支出             | 462.84   | 0.00     | 462.84   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 267.12   | 0.00     | 267.12   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 267.12   | 0.00     | 267.12   |
| 21307    | 农村综合改革             | 109.74   | 0.00     | 109.74   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 109.74   | 0.00     | 109.74   |
| 21399    | 其他农林水支出            | 123.33   | 123.33   | 0.00     |
| 2139999  | 其他农林水支出            | 123.33   | 123.33   | 0.00     |
| 214      | 交通运输支出             | 80.68    | 0.00     | 80.68    |
| 21401    | 公路水路运输             | 80.68    | 0.00     | 80.68    |
| 2140104  | 公路建设               | 69.61    | 0.00     | 69.61    |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 11.07    | 0.00     | 11.07    |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 106.59 | 106.59 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 106.59 | 106.59 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 106.59 | 106.59 | 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：海丰县平东镇人民政府

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         | 1,631.69 | 302      | 商品和服务支出   | 856.02 |
| 30101    | 基本工资           | 371.26   | 30201    | 办公费       | 31.45  |
| 30102    | 津贴补贴           | 475.83   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 134.06   | 30203    | 咨询费       | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 2.82   |
| 30107    | 绩效工资           | 103.70   | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206    | 电费        | 30.14  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 0.00   |
| 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       | 0.06     | 30211    | 差旅费       | 60.83  |
| 30113    | 住房公积金          | 106.59   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 13.55  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 440.20   | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 169.60   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 2.90   |
| 30302    | 退休费            | 89.27    | 30217    | 公务接待费     | 3.41   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 1.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 21.47    | 30224    | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305    | 生活补助           | 10.95    | 30225    | 专用燃料费     | 0.12   |
| 30306    | 救济费            | 1.20     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 529.39 |
| 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          | 5.35   |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 21.24  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 46.72 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 153.83 |
|          |             |       | 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 | 1,801.30 |          | 公用经费合计 | 856.02 |

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：海丰县平东镇人民政府

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    | 264.44 | 264.44 | 0.00 | 264.44 | 0.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 0.00    | 243.64 | 243.64 | 0.00 | 243.64 | 0.00    |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00    | 243.64 | 243.64 | 0.00 | 243.64 | 0.00    |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展     | 0.00    | 243.64 | 243.64 | 0.00 | 243.64 | 0.00    |
| 213      | 农林水支出           | 0.00    | 20.80  | 20.80  | 0.00 | 20.80  | 0.00    |
| 21366    | 大中型水库库区基金安排的支出  | 0.00    | 20.80  | 20.80  | 0.00 | 20.80  | 0.00    |
| 2136699  | 其他大中型水库库区基金支出   | 0.00    | 20.80  | 20.80  | 0.00 | 20.80  | 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：海丰县平东镇人民政府

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：海丰县平东镇人民政府

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 8.76 | 0.00          | 5.35         | 0.00        | 5.35          | 3.41  | 8.76 | 0.00          | 5.35         | 0.00        | 5.35          | 3.41  |

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：海丰县平东镇人民政府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

海丰县平东镇人民政府2023年度总收入4,876.91万元，其中本年收入4,876.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,609.47万元，比上年决算数减少401.75万元，下降8%。主要变动情况：一是2023年度工程项目相对上年度减少，二是我镇减少了社区（村）民生工程、环境卫生整治工程及四好公路工程，相应减少了项目资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入264.44万元，比上年决算数减少2,286.6万元，下降89.6%。主要变动情况：一是由于2023年度工程项目较少，相应减少了项目资金支出。

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3万元，比上年决算数增加3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加海丰县乡镇消防专项规划编制项目。

### （二）年度支出总体情况

海丰县平东镇人民政府2023年度总支出4,876.91万元，其中本年支出4,870.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,657.32万元，比上年决算数增加591.34万元，增长28.6%。主要变动情况：一是人员增加，对应的人员经费社保增加。

2. 项目支出2,212.69万元，比上年决算数减少3,283.59万元，下降59.7%。主要变动情况：一是2023年度工程项目相对上年度减少。

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**

海丰县平东镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,873.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,609.47万元，比上年决算数减少401.75万元，下降8%；主要变动情况：一是2023年度工程项目相对上年度减少，二是我镇减少了社区（村）民生工程、环境卫生整治工程及四好公路工程，相应减少了项目资金支出；政府性基金预算财政拨款收入264.44万元，比上年决算数减少2,286.6万元，下降89.6%；主要变动情况：是由于2023年度工程项目较少，相应减少了项目资金支出；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**

海丰县平东镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,870.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,605.56万元，比年初预算数增加477.59万元，增长11.6%；主要变动情况：有新进人员，工资社保费增加；政府性基金预算财政拨款支出264.44万元，比年初预算数增加264.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：有新增项目安排，资金增加；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）。主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

海丰县平东镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元，完成全年预算8.76万元的100%，比上年决算数增加0.96万元，增长12.4%。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5.35万元，完成预算5.35万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.4%；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5.35万元，完成预算5.35万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.4%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算3.41万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长38.1%。

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，全年实际支出严格按照预算。

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5.35万元，占61.1%；公务接待费支出3.41万元，占38.9%。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5.35万元，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5.35万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务出行、下乡、禁毒巡查等。

3. 公务接待费支出3.41万元，主要用于上级领导、部门来我镇指导工作调研，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41次，接待人数共487人。主要包括省市县领导、部门来我镇指导工作调研。

## **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856.02万元，比上年决算数增加322.59万元，增长60.5%。主要增减变动情况是：创建文明城市、创建卫生镇、环境卫生整治、森林防灭火、综治维稳工作

量增加，电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费及其他商品和服务支出也相应增加。

## **（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3,178.7万元，其中：政府采购货物支出11.82万元、政府采购工程支出3,166.88万元、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7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急使用；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4个，共涉及资金4609.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金264.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；从评价情况来看，我镇资金充分运用到专项项目中，保证了资金使用的效率性，为我镇的可持续发展提供了不可或缺的资金保障。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

100万元。从评价情况来看，2022年镇政府和各村(社区)有序运行，各项履职工作良好，出色完成了中央、省、市、县完成的各项任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。全年预算数4876.91万元，执行数4876.916万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年镇、村两级有序运行，各项履职工作良好，出色完成了中央、省、市、县完成的各项任务。发现的问题及原因是基础设施建设较为薄弱，本镇经济较为落后。下一步改进措施主要是加快各项基础性设施建设，进一步增强镇、村的经济实力。

## 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。