

2024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2024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2024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2024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	10,013.50	一、一般公共服务支出	31	108.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,412.95	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.94	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	0.00
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	4.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,248.19
	9		九、卫生健康支出	39	151.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,715.23
	12		十二、农林水支出	42	2,429.44
	13		十三、交通运输支出	43	359.75
	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	509.56
	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	15.94
	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	12,487.46
	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	23,442.39	本年支出合计	57	23,029.84
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	412.54
总计	30	23,442.39	总计	60	23,442.39

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	23,442.39	23,442.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.41	4.41	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
20132	组织事务	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,248.19	1,248.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,162.43	1,162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.72	436.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.80	52.80	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	447.35	447.35	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	225.56	225.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.07	151.07	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
21011	行政事业单位医疗	151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,715.23	5,715.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,783.59	4,783.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,905.12	3,905.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	878.47	878.47	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	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	294.20	294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	588.74	588.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	588.74	588.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,429.44	2,429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,531.59	1,531.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,504.92	1,504.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.21	59.21	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	130.27	130.27	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	130.27	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	318.53	318.53	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	318.53	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	188.33	188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	188.33	188.33	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
214	交通运输支出	359.75	359.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	359.75	359.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	206.85	206.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.56	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.02	329.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.02	329.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,900.00	12,900.00	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	12,900.00	12,900.00	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	12,900.00	12,900.00	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	23,029.84	5,529.27	17,500.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.41	0.00	4.41	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
20132	组织事务	68.54	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	68.54	0.00	68.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,248.19	1,160.54	87.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,162.43	1,160.54	1.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	436.72	436.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.80	52.80	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	447.35	447.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.56	223.68	1.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.76	0.00	78.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.07	137.89	13.18	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
21011	行政事业单位医疗	151.07	137.89	13.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.16	45.98	13.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,715.23	3,890.11	1,825.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,783.59	3,890.11	893.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,905.12	3,890.11	15.01	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	878.47	0.00	878.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	342.91	0.00	342.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	294.20	0.00	294.20	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	48.71	0.00	48.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	588.74	0.00	588.74	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	588.74	0.00	588.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,429.44	11.71	2,417.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,531.59	0.00	1,531.59	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,504.92	0.00	1,504.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.68	11.71	78.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.21	0.00	59.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.27	0.00	130.27	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	130.27	0.00	130.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	318.53	0.00	318.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.53	0.00	318.53	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	170.04	0.00	170.04	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	170.04	0.00	170.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	188.33	0.00	188.33	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	188.33	0.00	188.33	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
214	交通运输支出	359.75	0.00	359.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	359.75	0.00	359.75	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	92.89	0.00	92.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	206.85	0.00	206.85	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	509.56	329.02	180.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	180.54	0.00	180.54	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	180.54	0.00	180.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.02	329.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.02	329.02	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,487.46	0.00	12,487.46	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	12,487.46	0.00	12,487.46	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	12,487.46	0.00	12,487.46	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	10,013.50	一、一般公共服务支出	33	108.95	108.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,412.95	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	15.94	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	0.00	0.00	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	4.25	4.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,248.19	1,248.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.07	151.07	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	5,715.23	5,372.33	342.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,429.44	2,259.40	170.04	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	359.75	359.75	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	509.56	509.56	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	15.94	0.00	0.00	15.94
	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	12,487.46	0.00	12,487.46	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	23,442.39	本年支出合计	59	23,029.84	10,013.50	13,000.40	15.94
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	412.54	0.00	412.54	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	23,442.39	总计	64	23,442.39	10,013.50	13,412.95	15.94

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	10,013.50	5,529.27	4,484.22
201	一般公共服务支出	108.95	0.00	108.95
20101	人大事务	34.41	0.00	34.41
2010108	代表工作	4.41	0.00	4.41
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20132	组织事务	68.54	0.00	68.54
2013299	其他组织事务支出	68.54	0.00	68.54
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.25	0.00	4.25
20701	文化和旅游	4.25	0.00	4.25
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	1,248.19	1,160.54	87.65
20802	民政管理事务	7.00	0.00	7.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00
20805	行政事业单位养老支出	1,162.43	1,160.54	1.88
2080501	行政单位离退休	436.72	436.72	0.00
2080502	事业单位离退休	52.80	52.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.35	447.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.56	223.68	1.88
20808	抚恤	78.76	0.00	78.76
2080801	死亡抚恤	78.76	0.00	78.76
210	卫生健康支出	151.07	137.89	13.18
21011	行政事业单位医疗	151.07	137.89	13.18

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
2101101	行政单位医疗	91.91	91.91	0.00
2101102	事业单位医疗	59.16	45.98	13.18
212	城乡社区支出	5,372.33	3,890.11	1,482.22
21201	城乡社区管理事务	4,783.59	3,890.11	893.48
2120101	行政运行	3,905.12	3,890.11	15.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	878.47	0.00	878.47
21299	其他城乡社区支出	588.74	0.00	588.74
2129999	其他城乡社区支出	588.74	0.00	588.74
213	农林水支出	2,259.40	11.71	2,247.69
21301	农业农村	1,531.59	0.00	1,531.59
2130142	乡村道路建设	26.67	0.00	26.67
2130199	其他农业农村支出	1,504.92	0.00	1,504.92
21303	水利	90.68	11.71	78.97
2130301	行政运行	11.71	11.71	0.00
2130314	防汛	19.76	0.00	19.76
2130399	其他水利支出	59.21	0.00	59.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	130.27	0.00	130.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	130.27	0.00	130.27
21307	农村综合改革	318.53	0.00	318.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.53	0.00	318.53
21399	其他农林水支出	188.33	0.00	188.33
2139999	其他农林水支出	188.33	0.00	188.33
214	交通运输支出	359.75	0.00	359.75
21401	公路水路运输	359.75	0.00	359.75
2140104	公路建设	92.89	0.00	92.89
2140106	公路养护	206.85	0.00	206.85
2140199	其他公路水路运输支出	60.01	0.00	60.01
221	住房保障支出	509.56	329.02	180.54

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
22101	保障性安居工程支出	180.54	0.00	180.54
2210108	老旧小区改造	180.54	0.00	180.54
22102	住房改革支出	329.02	329.02	0.00
2210201	住房公积金	329.02	329.02	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	4,751.15	302	商品和服务支出	288.61
30101	基本工资	1,044.30	30201	办公费	56.22
30102	津贴补贴	1,204.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	651.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	708.80	30205	水费	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.35	30206	电费	16.15
30109	职业年金缴费	223.68	30207	邮电费	26.90
30110	职工基本医疗保险缴费	137.90	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	4.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	329.02	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	0.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	489.52	30215	会议费	11.00
30301	离休费	16.86	30216	培训费	0.26
30302	退休费	472.65	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	48.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.74
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	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.56
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	24.24
			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	5,240.67		公用经费合计	288.61

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	13,412.95	13,000.40	0.00	13,000.40	412.54
212	城乡社区支出	0.00	342.91	342.91	0.00	342.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	342.91	342.91	0.00	342.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	294.20	294.20	0.00	294.20	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	48.71	48.71	0.00	48.71	0.00
213	农林水支出	0.00	170.04	170.04	0.00	170.04	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	170.04	170.04	0.00	170.04	0.00
2137201	移民补助	0.00	170.04	170.04	0.00	170.04	0.00
229	其他支出	0.00	12,900.00	12,487.46	0.00	12,487.46	412.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,900.00	12,487.46	0.00	12,487.46	412.54
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	12,900.00	12,487.46	0.00	12,487.46	412.54

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	15.94	0.00	15.94
223	国有资本经营预算支出	15.94	0.00	15.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.94	0.00	15.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.94	0.00	15.94

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。

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：海丰县海城镇人民政府2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入23,442.39万元，其中本年收入23,442.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,013.5万元，比上年决算数减少796.21万元，下降7.4%。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13,412.95万元，比上年决算数减少8,787.05万元，下降39.6%。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15.94万元，比上年决算数增加15.94万元，增长100%。主要变动情况：本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出，导致国有资本经营预算拨款增加。

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2024年度总支出23,442.39万元，其中本年支出23,029.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,529.27万元，比上年决算数增加140.95万元，增长2.6%。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。

2. 项目支出17,500.57万元，比上年决算数减少10,120.82万元，下降36.6%。主要变动情况：减少县政府委托建设项目，导致政府性基金预算拨款收入减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

海丰县海城镇人民政府2024年度财政拨款收入合计23,442.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,013.5万元，比上年决算数减少796.21万元，下降7.4%；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；政府性基金预算财政拨款收入13,412.95万元，比上年决算数减少8,787.05万元，下降39.6%；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；国有资本经营预算财政拨款收入15.94万元，比上年决算数增加15.94万元，增长0；主要变动情况：本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出，导致国有资本经营预算拨款增加。

（二）2024年度财政拨款支出说明

海丰县海城镇人民政府2024年度财政拨款支出合计23,029.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,013.5万元，比年初预算数增加3,336.39万元，增长50%；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；政府性基金预算财政拨款支出13,000.4万元，比年初预算数增加12,828.74万元，增长7,473.3%；主要变动情况：海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目及海丰县中山中路老区改造项目专项债券资金拨款；国有资本经营预算财政拨款支出15.94万元，比年初预算数增加15.94万元，增长100%；主要变动情况：本年度增加国有企业退休人员社会化管理补助支出，导致国有资本经营预算拨款增加。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成全年预算10万元的100%，比上年决算数增加4.76万元，增长90.9%。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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加4.76万元，增长90.9%；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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加4.76万元，增长90.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费支出比上年增加4.76万元，主要是我镇对莲花片区进行土地图斑及违法建筑、殡改进行日常巡查，导致三公经费大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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10万元，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。本年度没有因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10万元，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10万元，公务用车保有量为4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

2024年度本部门机关运行经费支出288.61万元，比上年决算数增加163.61万元，增长130.9%。主要增减变动情况是：增加土地巡查、违法建筑、殡改巡查费用、消防整治费用、创文创卫工作费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额887.6万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出762.9万元、政府采购服务支出120.47万元。授予中小企业合同金额887.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额887.6万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是执行巡查工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024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2024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，二级项目海城镇红城文旅小镇基础设施项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金12344.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.03%；

共组织对0个项目开展了部门评价，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，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10013.5万元，政府性基金预算支出13000.4万元，国有资本经营预算支出15.94万元。从评价情况来看，（1）保证镇政府和村（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）完成海丰县教育园区市政道路工程；（3）做好水库移民后期扶持、安置和扶持工作；（4）做好巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作；（5）完成农村公路路面技术状况提升工程项目；（6）做好环卫清扫及垃圾清运工作；（7）完成海城镇CC15线、Y331线单车道改双车道建设工程及海丰县海城镇U664线单车道改双车道工程（路网联结改造）工作；（8）完成海城镇埔仔洞村委大道村引水陂头水毁修复工程项目；（9）完成海丰县城红色文化广场二期（历史文化长廊）建设工程；（10）完成海丰县海城镇农村生活污水治理及运维项目；（11）完成2023年度“百千万工程”考核镇村奖励资金（海城镇、海城镇莲花村）；（12）完成海丰县中山中路片区城镇老旧小区改造项目；（13）完成海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目；（14）做好社区（村）两委干部补贴发放工作及办公经费、党群服务经费安排工作；（15）做好海丰县劳丰实业贸易有限公司土地补偿款工作。2024年整体支出23029.84万元，其中：1.基本支出5529.27万元，包括维护镇政府正常运营的人员经费支出5249.16万元，公用经费及综合保障经费支出687.33万元；2.项目支出17093.35万元，包括：（1）海丰县教育园区市政道路工程项目支出92.89万元；

(2) 水库移民后期扶持、安置和扶持支出229.25万元；(3) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出230.27万元；(4) 农村公路路面技术状况提升工程项目支出206.84万元；(5) 环卫清扫及垃圾清运项目支出960.17万元；(6) 完成海城镇CC15线、Y331线单车道改双车道建设工程及海丰县海城镇U664线单车道改双车道工程（路网联结改造）项目支出86.68万元；(7) 海城镇埔仔洞村委大道村引水陂头水毁修复工程项目支出19.76万元；(8) 海丰县城红色文化广场二期（历史文化长廊）建设工程支出200万元；(9) 海丰县海城镇农村生活污水治理及运维项目支出44.74万元；(10) 2023年度“百千万工程”考核镇村奖励资金（海城镇、海城镇莲花村）项目支出400万元；(11) 海丰县中山中路片区城镇老旧小区改造项目支出323.85万元；(12) 海丰县红城文旅小镇基础设施建设项目支出12344.13万元；(13) 社区（村）两委干部补贴发放工作及办公经费、党群服务经费支出1143.89万元；(14) 海丰县劳丰实业贸易有限公司土地补偿款支出342.9万元。

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23442.39万元，执行数23029.84万元，完成预算的98.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024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：89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12350万元，执行数为12344.13万元，完成预算的

99.95%。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：良好；自评分数：86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。