

2024年度海丰县附城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：海丰县附城镇人民政府概况

- 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：海丰县附城镇人民政府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：海丰县附城镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县附城镇人民政府概况

一、部门主要职责

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

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）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。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。领导同级人民武装部工作。

（三）统筹制定区域高质量发展规划，负责拟订经济社会发展和村镇建设等各项规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好下放的县级经济社会管理权限，培育新质生产力，提高工业化、产业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。围绕“百千万工程”部署要求，高标准推进“百千万工程”各项工作。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。加快镇村经济社会发展，组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、数据统计等相关工作。

（四）统筹负责辖区党群服务、公共服务、民生服务工作，负责推进数字政府建设工作。承接下放乡镇审批服务事项工作，

推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）负责辖区平安法治工作，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、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度相关机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、防汛防旱防风、消防、森林防灭火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等防灾减灾救灾和应急管理工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理、使用和监督工作。

（十）完成法律、法规、规章规定和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县附城镇人民政府内设机构有10个，分别是：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室（司法所）、应急管理办公室、规划建设办公室、乡村振兴办公室、纪检监察办公室、综合行政执法队，属下事业单位有3个，分别是：综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）、社会治理中心。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分：海丰县附城镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县附城镇人民政府

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	7,461.53	一、一般公共服务支出	31	70.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47,162.53	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.03	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	0.25
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	690.35
	9		九、卫生健康支出	39	92.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,880.64
	12		十二、农林水支出	42	3,149.24
	13		十三、交通运输支出	43	50.02
	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	221.50
	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	3.03
	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	44,042.80
	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	54,627.09	本年支出合计	57	53,201.67
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	9.38	年末结转和结余	59	1,434.80
总计	30	54,636.47	总计	60	54,636.47

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：海丰县附城镇人民政府

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	54,627.09	54,627.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.94	70.94	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
20132	组织事务	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.35	690.35	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	683.35	683.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	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	300.12	300.12	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	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,260.35	5,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,064.97	3,064.97	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
2120101	行政运行	2,777.13	2,777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.83	287.83	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	2,075.33	2,075.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,075.33	2,075.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.06	120.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,190.76	3,190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	241.49	241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	265.37	265.37	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	265.37	265.37	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	1,772.49	1,772.49	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	1,772.49	1,772.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	697.62	697.62	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	523.33	523.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	174.29	174.29	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	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.03	3.03	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	3.03	3.03	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,047.00	45,047.00	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	45,047.00	45,047.00	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	45,047.00	45,047.00	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：海丰县附城镇人民政府

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	53,201.67	3,696.51	49,505.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.94	0.00	70.94	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
20132	组织事务	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	40.94	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.35	683.35	7.00	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	683.35	683.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	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	300.12	300.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.92	154.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,880.64	2,698.76	2,181.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,064.97	2,698.76	366.20	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
2120101	行政运行	2,777.13	2,698.76	78.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.83	0.00	287.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,695.62	0.00	1,695.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,695.62	0.00	1,695.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	120.06	0.00	120.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	120.06	0.00	120.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,149.24	0.00	3,149.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	241.49	0.00	241.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	241.49	0.00	241.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	265.37	0.00	265.37	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	265.37	0.00	265.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,730.98	0.00	1,730.98	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	1,730.98	0.00	1,730.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	697.62	0.00	697.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.33	0.00	523.33	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	174.29	0.00	174.29	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	173.58	0.00	173.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	173.58	0.00	173.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.02	0.00	50.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.03	0.00	3.03	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44,042.80	0.00	44,042.80	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	44,042.80	0.00	44,042.80	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	44,042.80	0.00	44,042.80	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：海丰县附城镇人民政府

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	7,461.53	一、一般公共服务支出	33	70.94	70.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,162.53	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	3.03	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	0.25	0.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	690.35	690.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.90	92.90	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	4,880.64	3,185.02	1,695.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,149.24	3,109.04	40.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50.02	50.02	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	221.50	221.50	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	3.03	0.00	0.00	3.03
	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	44,042.80	0.00	44,042.80	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	54,627.09	本年支出合计	59	53,201.67	7,420.02	45,778.62	3.03
年初财政拨款结转和结余	28	9.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,434.80	50.89	1,383.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.38		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	54,636.47	总计	64	54,636.47	7,470.92	47,162.53	3.03

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：海丰县附城镇人民政府

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	7,420.02	3,696.51	3,723.51
201	一般公共服务支出	70.94	0.00	70.94
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
20132	组织事务	40.94	0.00	40.94
2013299	其他组织事务支出	40.94	0.00	40.94
207	文化旅游体育与传媒支出	0.25	0.00	0.25
20701	文化和旅游	0.25	0.00	0.25
2070199	其他文化和旅游支出	0.25	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	690.35	683.35	7.00
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	683.35	683.35	0.00
2080501	行政单位离退休	209.44	209.44	0.00
2080502	事业单位离退休	18.86	18.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.12	300.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.92	154.92	0.00
210	卫生健康支出	92.90	92.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.90	92.90	0.00
2101101	行政单位医疗	54.65	54.65	0.00
2101102	事业单位医疗	38.25	38.25	0.00
212	城乡社区支出	3,185.02	2,698.76	486.26
21201	城乡社区管理事务	3,064.97	2,698.76	366.20
2120101	行政运行	2,777.13	2,698.76	78.37

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	287.83	0.00	287.83
21299	其他城乡社区支出	120.06	0.00	120.06
2129999	其他城乡社区支出	120.06	0.00	120.06
213	农林水支出	3,109.04	0.00	3,109.04
21301	农业农村	241.49	0.00	241.49
2130199	其他农业农村支出	241.49	0.00	241.49
21303	水利	265.37	0.00	265.37
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	265.37	0.00	265.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,730.98	0.00	1,730.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,730.98	0.00	1,730.98
21307	农村综合改革	697.62	0.00	697.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	523.33	0.00	523.33
2130799	其他农村综合改革支出	174.29	0.00	174.29
21399	其他农林水支出	173.58	0.00	173.58
2139999	其他农林水支出	173.58	0.00	173.58
214	交通运输支出	50.02	0.00	50.02
21401	公路水路运输	50.02	0.00	50.02
2140104	公路建设	50.02	0.00	50.02
221	住房保障支出	221.50	221.50	0.00
22102	住房改革支出	221.50	221.50	0.00
2210201	住房公积金	221.50	221.50	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：海丰县附城镇人民政府

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	3,279.54	302	商品和服务支出	186.11
30101	基本工资	686.09	30201	办公费	7.52
30102	津贴补贴	1,301.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	385.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.33	30206	电费	10.32
30109	职业年金缴费	154.92	30207	邮电费	40.24
30110	职工基本医疗保险缴费	92.73	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	1.52	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	251.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.14
30199	其他工资福利支出	22.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.36	30215	会议费	1.78
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.61
30302	退休费	228.30	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	0.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.78

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.58
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	22.27
			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	1.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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	3,508.90		公用经费合计	187.61

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：海丰县附城镇人民政府

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	47,162.53	45,778.62	0.00	45,778.62	1,383.91
212	城乡社区支出	0.00	2,075.33	1,695.62	0.00	1,695.62	379.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,075.33	1,695.62	0.00	1,695.62	379.71
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,075.33	1,695.62	0.00	1,695.62	379.71
213	农林水支出	0.00	40.20	40.20	0.00	40.20	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	40.20	40.20	0.00	40.20	0.00
2137201	移民补助	0.00	40.20	40.20	0.00	40.20	0.00
229	其他支出	0.00	45,047.00	44,042.80	0.00	44,042.80	1,004.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	45,047.00	44,042.80	0.00	44,042.80	1,004.20
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	45,047.00	44,042.80	0.00	44,042.80	1,004.20

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：海丰县附城镇人民政府

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	3.03	0.00	3.03
223	国有资本经营预算支出	3.03	0.00	3.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.03	0.00	3.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.03	0.00	3.03

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：海丰县附城镇人民政府

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
3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	3.12	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：海丰县附城镇人民政府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

海丰县附城镇人民政府2024年度总收入54,636.47万元，其中本年收入54,627.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,461.53万元，比上年决算数增加967.34万元，增长14.89%。主要变动情况：一是增加了农村人居环境长效管护市级补助资金投入，二是增加了水库移民后期扶持基金项目资金投入，三是增加了镇村人居环境整治和镇村小型公益性基础设施建设短板资金投入，四是增加了附城镇2024年镇域经济高质量发展综合评价奖补资金投入等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入47,162.53万元，比上年决算数增加16,162.53万元，增长52.13%。主要变动情况：一是增加了海汕路西闸至埔边综合改造工程（海丰段）征地拆迁补偿项目资金投入，二是增加了海丰县城南部片区公共基础设施建设项目专项债券资金投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入3.03万元，比上年决算数增加3.03万元，增长100%。主要变动情况：2024年增加了县属国有企业退休人员社会化管理服务工作的资金投入。

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

海丰县附城镇人民政府2024年度总支出54,636.47万元，其中本年支出53,201.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,696.51万元，比上年决算数增加36.08万元，增长1%。主要变动情况：增加了人员工资福利经费。

2. 项目支出49,505.16万元，比上年决算数增加15,480.78万元，增长45.50%。主要变动情况：一是增加了海丰县附城镇新东村生态宜居美丽乡村建设项目支出、二是增加附城镇联西村委新莲吴村美丽乡村建设项目支出、三是增加了附城镇水库移民后期扶持项目支出、四是增加了海汕路西闸至埔边综合改造工程（海丰段）征地拆迁补偿项目支出、五是增加了海丰县城南部片区基础设施建设项目支出等。

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、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

海丰县附城镇人民政府2024年度财政拨款收入合计54,627.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,461.53万元，比上年决算数增加967.34万元，增长14.89%；主要变动情况：一是增加了农村人居环境长效管护市级补助资金投入、二是增加了附城镇水库移民后期扶持项目资金投入、三是增加了镇村人居环境整治和镇村小型公益性基础设施建设短板资金投入、四是增加了附城镇2024年镇域经济高质量发展综合评价奖补资金的投入等；政府

性基金预算财政拨款收入47,162.53万元，比上年决算数增加16,162.53万元，增长52.13%；主要变动情况：一是增加了海汕路西闸至埔边综合改造工程（海丰段）征地拆迁补偿项目资金投入、二是增加了海丰县城南部片区基础设施建设项目专项债券资金投入；国有资本经营预算财政拨款收入3.03万元，比上年决算数增加3.03万元，增长100%；主要变动情况：2024年增加了县属国有企业退休人员社会化管理服务工作的资金投入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

海丰县附城镇人民政府2024年度财政拨款支出合计53,201.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,420.02万元，比年初预算数增加899.78万元，增长13.80%；主要变动情况：增加了海丰县附城镇新东村生态宜居美丽乡村建设项目、附城镇联西村委新莲吴村美丽乡村建设项目、附城镇水库移民后期扶持项目等资金支出；政府性基金预算财政拨款支出45,778.62万元，比年初预算数增加45,737.88万元，增长112,267.75%；主要变动情况：增加了海汕路西闸至埔边综合改造工程（海丰段）征地拆迁补偿项目及海丰县城南部片区基础设施建设项目的资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出3.03万元，比年初预算数增加3.03万元，增长100%；主要变动情况：增加了县属国有企业退休人员社会化管理服务工作的资金支出。

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

海丰县附城镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成全年预算3.12万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降14.3%。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3.12万元，完成预算3.12万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降14.29%；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3.12万元，完成预算3.12万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降14.29%；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，根据本部门实际情况，量入而出，全年实际支出控制在预算内。

2024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，全年实际支出比上年度有所节约。

（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3.12万元，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3.12万元，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3.12万元，公务用车保有量为3辆，主要用于执法执勤用车及业务用车加油费、车辆保险费及维护维修费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常业务接待，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。主要包括有关对口业务部门工作接待。

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187.61万元，比上年决算数减少14.71万元，下降7.27%。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，在保障日常运转所需的业务活动费用外，缩减了公用经费支出。

（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1,470.25万元，其中：政府采购货物支出36.98万元、政府采购工程支出783.58万元、政府采购服务支出649.69万元。授予中小企业合同金额1,470.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,470.25万元，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7辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务部门日常外出作业用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，共涉及资金2,276.00万元，占一般公共预算项目支出总额的61.13%；组织对2024年度海丰县城南部片区基础设施建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金44,042.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.21%；组织对2024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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7,420.02万元，政府性基金预算支出45,778.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过资金的使用充分保证了2024年镇政府和20个村（社区）各方面的正常运行，确保做好镇级人大、党员培训、创文创卫、网格化管理、消防安全、森林防火、社会稳定、人居环境整治提升、社会经济高质量发展、乡村振兴及“百千万工程”等各方面工作；大力推进和落实各类民生建设项目，年度总体工作履职良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及乡镇综合保障经费、附城镇人大工作和建设经费、附城镇环卫清扫保洁及垃圾清运服务项目、海丰县城南部片区基础设施建设项目等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数54,627.09万元，执行数53,201.67万元，完成预算的97.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本保证了2024年镇政府和20个村（社区）各方面的正常运行，确保做好镇级人大、党员培训、创文创卫、网

格化管理、消防安全、森林防火、社会稳定、人居环境整治提升、社会经济高质量发展、乡村振兴及“百千万工程”等各方面工作；大力推进和落实各类民生建设项目，年度总体工作履职良好。发现的问题及原因主要是城镇建设、市政管理水平相对滞后，市政管理配套仍不完善，违规乱搭乱建的现象依然存在；农村人居环境、城市管理缺乏长效性，环境卫生管理压力大；社会治理任务重，社会治理与社会主要矛盾的转化不相适应，安全形势依然严峻。下一步改进措施主要是不断深化政府职能的转变，进一步提升履职效能，切实推进生态宜居示范镇建设，逐步强化公共服务体系，提高社会治理现代化水平；及时开展新增预算项目事前绩效评估，将评价结果与预算安排相结合，重视项目绩效评价编报质量。

乡镇综合保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于充分保障镇人大工作、退役军人服务工作、行政执法、消防安全、应急管理、森林防火、综合治理等等各项专项业务工作顺利开展和实施，确保镇政府正常运转；促使我镇积极履行政府职能的基础上，努力做好镇区政治、经济、社会、文化、卫生、教育等各个方面的工作。发现的问题及原因主要是城镇建设、市政管理水平滞后，市政管理配套仍不完善，农村人居环境、城市管理缺乏长效性，环境卫生管理压力大，社会治理任务重，社会治理与社会主要矛盾的转化不相适应。下一步改进措施主要是合理设置绩效目标，加强管理措施继续推进各项存在问题的整治工作。

附城镇人大工作和建设经费项目绩效自评综述：全年预算数

为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金主要用于镇村人大代表联络站日常办公正常运转、优化办公环境及发挥人大代表联络群众作用的支出；充分保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传和信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平，加强人大代表能力建设，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。确保镇村人大代表联络站日常运转。发现的问题及原因主要是镇人大主席团工作对照上级的要求和人民群众的期待还存在一定差距，主要体现在：代表履职能力建设仍需加强，监督工作的实效性有待提升，履职热情有待提高，代表意见建议提议率不高等。下一步改进措施主要是进一步强化宣传发动，加强监管力，全面推进整治，建立长效机制；加强自评材料收集，科学设置绩效指标，做到结合实际进一步优化和细化个性指标，准确反映项目的效果，提高效果指标的可评价性。

附城镇环卫清扫保洁及垃圾清运服务项目绩效自评综述：全年预算数为1,946.00万元，执行数为1,946.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分保障附城镇社区卫生保洁经费及时拨付及镇区环卫清扫垃圾清运服务项目费用支出，确保我镇环境卫生日常整治工作有序开展，不断优化人居环境，巩固海丰县创建卫生县城取得成效。发现的问题及原因主要是城市环境卫生管理缺乏长效性机制，环境卫生管理压力大；社会治理任务重，社会治理与社会主要矛盾的转化不相适应，环境整治形势依然严峻；主次干道路、背街小巷、卫生死角及排洪

渠道等卫生情况清理不及时。下一步改进措施主要是确保卫生保洁整治工作的全面铺开，大力提升了县镇两级环境卫生质量，普及环保与垃圾的知识，提升全社会对环卫行业的认知，继续推进人居环境整治。

海丰县城南部片区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为45,047.00万元，执行数为44,042.80万元，完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分保障通过该专项债券资金投入使用，完成智慧停车场及公共配套服务区建设项目、人居环境整治及综合风貌提升工程建设、南三环海丽大道互通工程等加快推进建设进度，保证按时足额支付工程项目款项；加大我镇公共基础设施投资建设，提高公共基础设施服务水平，优化我镇营商环境。发现的问题及原因主要是项目报批手续及前期工作的开展因工作人员业务知识不熟悉，而且项目征地难度大，导致项目建设工作推进缓慢。下一步改进措施主要是密切联系群众，加快完成项目的征地工作；加强项目业务工作人员知识培训，着力对接好相关项目工程方合作与交流，大力推进建设项目实施进度。

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。