

# 2023年度海丰县大湖镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县大湖镇人民政府概况**

- 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：海丰县大湖镇人民政府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：海丰县大湖镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县大湖镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

按照省委、市委和县委工作要求，海丰县大湖镇人民政府主要职责是：

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）基层党组织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**

海丰县大湖镇人民政府内设机构有7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）、综合治理办公室、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）。

1、党政综合办公室（应急管理办公室）。承担镇党委、政府日常事务。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开、统计等工作。

2、人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担乡镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

3、党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

4、纪检监察办公室。负责镇党的纪律检查工作，协助镇党委推进全面从严治党，加强作风建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。根据授权开展监察工作，依法对公职人员进行监督、调查、处置。受理处置党员群众检举举报，受理党员的控告和申诉。指导村（社区）务监督机构和纪检组织建设工作。完成县纪委监委和镇党委交办的其他任

务。

5、公共服务办公室（党群服务中心）。承担社会事务、公共服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。

6、综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、社区矫正、法律服务、禁毒等工作。

7、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）。负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、安全生产管理、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责区域优化改善营门环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用、绩效评价、债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村（社区）“三资”管理。

### **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：海丰县大湖镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县大湖镇人民政府

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	4,578.78	一、一般公共服务支出	31	622.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.71
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	29.84
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	265.59
	9		九、卫生健康支出	39	38.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,135.13
	12		十二、农林水支出	42	249.85
	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	91.63
	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	4,581.78	<b>本年支出合计</b>	57	4,434.84
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	146.93
<b>总计</b>	30	4,581.78	<b>总计</b>	60	4,581.78

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：海丰县大湖镇人民政府

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		4,581.78	4,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	622.95	622.95	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	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.50	32.50	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	278.69	278.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	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	125.07	125.07	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	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	1.97	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
20810	社会福利	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,175.01	3,175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	740.66	740.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	723.69	723.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,434.35	2,434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,434.35	2,434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	329.55	329.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	154.89	154.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	154.89	154.89	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	64.16	64.16	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	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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
22402	消防救援事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240299	其他消防救援事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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：海丰县大湖镇人民政府

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		4,434.84	1,884.24	2,550.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	622.94	592.95	29.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.29	528.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.66	64.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.84	14.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.84	14.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.84	14.00	15.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.59	201.43	64.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.40	201.43	1.97	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	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	125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	62.19	0.00	62.19	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	62.19	0.00	62.19	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
210	卫生健康支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,135.13	714.98	2,420.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	720.58	714.98	5.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	718.63	713.03	5.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,414.55	0.00	2,414.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,414.55	0.00	2,414.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	249.85	231.08	18.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.20	143.01	8.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	151.20	143.01	8.19	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	98.65	88.07	10.58	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	98.65	88.07	10.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.63	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.63	91.63	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：海丰县大湖镇人民政府

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	4,578.78	一、一般公共服务支出	33	622.94	622.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.71	1.71	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	29.84	29.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.59	265.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.16	38.16	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	3,135.13	3,135.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	249.85	249.85	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	91.63	91.63	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	4,578.78	<b>本年支出合计</b>	59	4,434.84	4,434.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	143.93	143.93	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	4,578.78	<b>总计</b>	64	4,578.78	4,578.78	0.00	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：海丰县大湖镇人民政府

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	4,434.84	1,884.24	2,550.61
201	一般公共服务支出	622.94	592.95	29.99
20101	人大事务	29.99	0.00	29.99
2010199	其他人大事务支出	29.99	0.00	29.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	528.29	528.29	0.00
2010301	行政运行	528.29	528.29	0.00
20132	组织事务	64.66	64.66	0.00
2013299	其他组织事务支出	64.66	64.66	0.00
205	教育支出	1.71	0.00	1.71
20508	进修及培训	1.71	0.00	1.71
2050802	干部教育	1.71	0.00	1.71
207	文化旅游体育与传媒支出	29.84	14.00	15.84
20701	文化和旅游	29.84	14.00	15.84
2070199	其他文化和旅游支出	29.84	14.00	15.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.59	201.43	64.16
20805	行政事业单位养老支出	203.40	201.43	1.97
2080501	行政单位离退休	16.53	16.53	0.00
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.02	125.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.24	49.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.97	0.00	1.97
20810	社会福利	62.19	0.00	62.19

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
2081006	养老服务	62.19	0.00	62.19
210	卫生健康支出	38.16	38.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	0.00
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63	0.00
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	0.00
212	城乡社区支出	3,135.13	714.98	2,420.15
21201	城乡社区管理事务	720.58	714.98	5.60
2120101	行政运行	718.63	713.03	5.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.95	1.95	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,414.55	0.00	2,414.55
2129999	其他城乡社区支出	2,414.55	0.00	2,414.55
213	农林水支出	249.85	231.08	18.77
21301	农业农村	151.20	143.01	8.19
2130199	其他农业农村支出	151.20	143.01	8.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	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	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	98.65	88.07	10.58
2139999	其他农林水支出	98.65	88.07	10.58
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	91.63	91.63	0.00
22102	住房改革支出	91.63	91.63	0.00
2210201	住房公积金	91.63	91.63	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：海丰县大湖镇人民政府

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	1,609.32	302	商品和服务支出	236.90
30101	基本工资	527.77	30201	办公费	32.88
30102	津贴补贴	242.87	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	131.02	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	237.83	30205	水费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.60	30206	电费	15.44
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	26.36
30110	职工基本医疗保险缴费	54.80	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	44.08	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	91.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	165.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	27.18	30217	公务接待费	4.78
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	9.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69
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	8.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.51
30399	其他对个人和家庭的补助	10.84	30240	税金及附加费用	0.07
			30299	其他商品和服务支出	112.82
			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	1,647.34		公用经费合计	236.90

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：海丰县大湖镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县大湖镇人民政府

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：海丰县大湖镇人民政府

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
13.42	0.00	8.63	0.00	8.63	4.78	13.42	0.00	8.63	0.00	8.63	4.78

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：海丰县大湖镇人民政府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

海丰县大湖镇人民政府2023年度总收入4,581.78万元，其中本年收入4,581.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,578.78万元，比上年决算数增加726.88万元，增长18.9%。主要变动情况：一是增加新增人员的工资薪酬福利费用，机关工资福利支出增加；二是增加需代付养殖场拆除赔偿款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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：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

海丰县大湖镇人民政府2023年度总支出4,581.78万元，其中本年支出4,434.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,884.24万元，比上年决算数减少27.54万元，下降1.4%。主要变动情况：厉行勤俭节约，严控办公经费。

2. 项目支出2,550.61万元，比上年决算数增加610.49万元，增长31.5%。主要变动情况：代付养殖场拆除赔偿款。

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

海丰县大湖镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,578.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,578.78万元，比上年决算数增加726.88万元，增长18.9%；主要变动情况：增加代付养殖场赔偿款预算安排；政府性基金预算财政拨款收入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；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

海丰县大湖镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,434.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,434.84万元，比年初预算数增加2,755.06万元，增长164%；主要变动情况：一是增加代付养殖场拆除赔偿款1914.77万元；二是增加了人员工资薪酬福利费用；政府性基金预算财政拨款支出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；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

海丰县大湖镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.42万元，完成全年预算13.42万元的100%，比上年决算数增加2.07万元，增长18.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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8.63万元，完成预算8.63万元的100%，比上年决算数增加2.02万元，增长30.5%；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8.63万元，完成预算8.63万元的100%，比上年决算数增加2.02万元，增长30.5%；公务接待费支出决算为4.78万元，完成预算4.78万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长1.2%。

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8.63万

元，占64.3%；公务接待费支出4.78万元，占35.7%。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8.63万元，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8.63万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出行、下乡、反走私反偷渡巡查等。

3.公务接待费支出4.78万元，主要用于接待上级领导来我镇指导工作，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66次，接待人数共684人。主要包括主要包括接待市、县领导来镇指导工作。

#### **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236.9万元，比上年决算数减少271.36万元，下降53.4%。主要增减变动情况是：厉行节约，缩减非必要机关运行经费。

##### **（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268.75万元，其中：政府采购货物支出103.28万元、政府采购工程支出145.52万元、政府采购服务支出19.95万元。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4辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务出行、下乡、反走私反偷渡巡查等；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，主要项目绩效自评情况如下：共组织对“革命老区发展专项补助资金”“农村人居环境长效管护奖补资金”等2个项目开展了绩效评价。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，绩效自评结果为良。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4434.84万元。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。从评价情况来看，部门整体支出绩效总体评价良好。

**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。整体部门支出绩效自评综述：全年预算数4434.84万元，执行数4434.84万元，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，努力提高政府重大投资建设项目效率、财政资金使用效益和行政机关工作效能。

## 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。