

2023年度海丰县梅陇镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：海丰县梅陇镇人民政府概况

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：海丰县梅陇镇人民政府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：海丰县梅陇镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县梅陇镇人民政府概况

一、部门主要职责

海丰县梅陇镇人民政府的主要职责是：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. 加强流通和生产的综合协调和管理，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

海丰县梅陇镇人民政府内设机构有9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）等8个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：海丰县梅陇镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县梅陇镇人民政府

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	7,209.91	一、一般公共服务支出	31	3,310.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.11	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	7.97
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	22.50
八、其他收入	8	574.46	八、社会保障和就业支出	38	725.41
	9		九、卫生健康支出	39	184.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,240.71
	12		十二、农林水支出	42	1,829.89
	13		十三、交通运输支出	43	12.88
	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	205.24
	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	25.00
	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
本年收入合计	27	7,834.48	本年支出合计	57	9,564.49
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	1,800.00	年末结转和结余	59	69.99
总计	30	9,634.48	总计	60	9,634.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：海丰县梅陇镇人民政府

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	7,834.48	7,260.02	0.00	0.00	0.00	0.00	574.46
201	一般公共服务支出	1,578.82	1,007.32	0.00	0.00	0.00	0.00	571.49
20101	人大事务	32.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	32.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.82	977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	569.49
2010301	行政运行	1,396.82	977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	419.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
205	教育支出	9.77	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20508	进修及培训	9.77	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2050802	干部教育	9.77	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.50	18.50	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	725.41	725.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.19	634.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	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	278.20	278.20	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	139.10	139.10	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.17	16.17	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.27	184.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,240.71	3,240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,749.41	1,749.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,594.18	1,594.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.23	155.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,491.29	1,491.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,491.29	1,491.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,829.89	1,828.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
21301	农业农村	755.76	755.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	755.76	755.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	149.36	149.36	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	49.99	49.99	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	180.94	180.94	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	379.24	378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.24	378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
21399	其他农林水支出	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	314.60	314.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00	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。

表3

支出决算表

部门：海丰县梅陇镇人民政府

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		9,564.49	5,909.87	3,654.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,310.63	3,160.63	150.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,278.63	3,128.63	150.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,128.63	3,128.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.50	0.00	18.50	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	725.41	679.13	46.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	634.19	634.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.27	174.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	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	278.20	278.20	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.10	139.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.94	44.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	16.17	0.00	16.17	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.27	181.83	2.45	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,240.71	1,431.58	1,809.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,749.41	1,323.58	425.83	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,594.18	1,323.58	270.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.23	0.00	155.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,491.29	108.00	1,383.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,491.29	108.00	1,383.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,829.89	251.47	1,578.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	755.76	0.00	755.76	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	755.76	0.00	755.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	199.35	0.00	199.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	149.36	0.00	149.36	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.99	0.00	49.99	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.94	0.00	180.94	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	180.94	0.00	180.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	379.24	1.17	378.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.24	1.17	378.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	314.60	250.30	64.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	314.60	250.30	64.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.24	205.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县梅陇镇人民政府

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	7,209.91	一、一般公共服务支出	33	2,739.14	2,739.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.11	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	7.97	7.97	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	22.50	22.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	725.41	700.30	25.11	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.27	184.27	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	3,240.71	3,240.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,828.72	1,828.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.88	12.88	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	205.24	205.24	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	25.00	0.00	25.00	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
本年收入合计	27	7,260.02	本年支出合计	59	8,991.83	8,941.73	50.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,800.00	年末财政拨款结转和结余	60	68.19	68.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,800.00		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	9,060.02	总计	64	9,060.02	9,009.91	50.11	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：海丰县梅陇镇人民政府

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	8,941.73	5,487.21	3,454.52
201	一般公共服务支出	2,739.14	2,739.14	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,709.14	2,709.14	0.00
2010301	行政运行	2,709.14	2,709.14	0.00
205	教育支出	7.97	0.00	7.97
20508	进修及培训	7.97	0.00	7.97
2050802	干部教育	7.97	0.00	7.97
207	文化旅游体育与传媒支出	22.50	0.00	22.50
20701	文化和旅游	18.50	0.00	18.50
2070199	其他文化和旅游支出	18.50	0.00	18.50
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	700.30	679.13	21.17
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	634.19	634.19	0.00
2080501	行政单位离退休	174.27	174.27	0.00
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.20	278.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.10	139.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00
20808	抚恤	44.94	44.94	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	44.94	44.94	0.00
20810	社会福利	16.17	0.00	16.17
2081006	养老服务	16.17	0.00	16.17
210	卫生健康支出	184.27	181.83	2.45
21003	基层医疗卫生机构	2.45	0.00	2.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.45	0.00	2.45
21011	行政事业单位医疗	84.39	84.39	0.00
2101101	行政单位医疗	49.06	49.06	0.00
2101102	事业单位医疗	35.34	35.34	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	97.43	97.43	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	97.43	97.43	0.00
212	城乡社区支出	3,240.71	1,431.58	1,809.13
21201	城乡社区管理事务	1,749.41	1,323.58	425.83
2120101	行政运行	1,594.18	1,323.58	270.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.23	0.00	155.23
21299	其他城乡社区支出	1,491.29	108.00	1,383.29
2129999	其他城乡社区支出	1,491.29	108.00	1,383.29
213	农林水支出	1,828.72	250.30	1,578.42
21301	农业农村	755.76	0.00	755.76
2130199	其他农业农村支出	755.76	0.00	755.76
21303	水利	199.35	0.00	199.35
2130305	水利工程建设	149.36	0.00	149.36
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.99	0.00	49.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	180.94	0.00	180.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.94	0.00	180.94
21307	农村综合改革	378.08	0.00	378.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	378.08	0.00	378.08
21399	其他农林水支出	314.60	250.30	64.30

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
2139999	其他农林水支出	314.60	250.30	64.30
214	交通运输支出	12.88	0.00	12.88
21401	公路水路运输	12.88	0.00	12.88
2140199	其他公路水路运输支出	12.88	0.00	12.88
221	住房保障支出	205.24	205.24	0.00
22102	住房改革支出	205.24	205.24	0.00
2210201	住房公积金	205.24	205.24	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：海丰县梅陇镇人民政府

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	3,637.45	302	商品和服务支出	1,250.27
30101	基本工资	702.79	30201	办公费	48.36
30102	津贴补贴	1,016.26	30202	印刷费	5.09
30103	奖金	875.03	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.24	30206	电费	54.01
30109	职业年金缴费	139.10	30207	邮电费	68.42
30110	职工基本医疗保险缴费	198.30	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	21.26	30211	差旅费	12.31
30113	住房公积金	218.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.49
30199	其他工资福利支出	113.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	572.25	30215	会议费	14.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.06
30302	退休费	259.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	19.34
30304	抚恤金	44.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	267.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	220.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	620.01
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	4.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.41
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	105.53
			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	27.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.24
			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	4,209.70	公用经费合计		1,277.51

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县梅陇镇人民政府

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	50.11	50.11	0.00	50.11	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	25.11	25.11	0.00	25.11	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	25.11	25.11	0.00	25.11	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	25.11	25.11	0.00	25.11	0.00
229	其他支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县梅陇镇人民政府

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县梅陇镇人民政府

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
4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	0.00	4.55	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：海丰县梅陇镇人民政府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

海丰县梅陇镇人民政府2023年度总收入9,634.48万元，其中本年收入7,834.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,209.91万元，比上年决算数减少5,776.18万元，下降44.5%。主要变动情况：一是公共安全支出减少，二是教育支出减少，三是文化旅游体育与传媒支出减少，四是社会保障和就业支出减少，五是节能环保支出减少，六是城乡社区支出减少，七是国有资本经营预算支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50.11万元，比上年决算数减少400.69万元，下降88.9%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少25.21万元，下降100%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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574.46万元，比上年决算数增加574.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是两委干部养老保险，二是被征地农民社保金。

（二）年度支出总体情况

海丰县梅陇镇人民政府2023年度总支出9,634.48万元，其中本年支出9,564.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,909.87万元，比上年决算数增加1,745.7万元，增长41.9%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务等一般公共服务支出增加，二是农林水支出增加。
2. 项目支出3,654.62万元，比上年决算数减少5,643.3万元，下降60.7%。主要变动情况：一是文化和旅游等文化旅游体育与传媒支出减少，二是对村民委员会和党支部的补助等农林水支出减少，三是其他政府性基金及对应专项债务收入安排等其他支出减少。
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

海丰县梅陇镇人民政府2023年度财政拨款收入合计7,260.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,209.91万元，比上年决算数减少5,776.18万元，下降44.5%；主要变动情况：一是公共安全支出减少，二是教育支出减少，三是文化旅游体育与传媒支出减少，四是社会保障和就业支出减少，五是节能环保支出减少，六是城乡社区支出减少，七是国有资本经营预算支出减少；政府性基金预算财政拨款收入50.11万元，比上年决算数减少400.69万元，下降88.9%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0

万元，比上年决算数减少25.21万元，下降100%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县梅陇镇人民政府2023年度财政拨款支出合计8,991.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,941.73万元，比年初预算数减少880.6万元，下降9%；主要变动情况：一是公共安全支出减少，二是教育支出减少，三是城乡社区支出减少，四是灾害防治及应急管理支出减少，五是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出50.11万元，比年初预算数增加50.11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是城乡社区支出增加；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：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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

海丰县梅陇镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.55万元，完成全年预算4.55万元的100%，比上年决算数增加1.14万元，增长33.5%。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4.55万元，完成预算4.55万元的100%，比上年决算数增加1.14万元，增长33.5%；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4.55万元，完成预算4.55万元的100%，比上年决算数增加1.14万元，增长33.5%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：三公经费包含一般公共预算和政府性基金，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4.55万元，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。开支内容包括：。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4.55万元，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4.55万元，公务用车保有量为13辆，主要用于车辆保险，加油费用，公务车辆日常维护和我镇下乡调研、与上下级及各单位之间业务交流往来等公务出行。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度没有公务接待费，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。主要包括本单位本年度没有公务接待工作。

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1,277.51万元，比上年决算数减少70.05万元，下降5.2%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

(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167.73万元，其中：政府采购货物支出29.49万元、政府采购工程支出111.79万元、政府采购服务支出26.45万元。授予中小企业合同金额167万元，占政府采购支出总额的99.60%，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2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车4辆、执法执勤用车9辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，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1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的2.95%。组织对革命老区专项补助资金1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，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，对革命老

区专项补助资金项目开展绩效评价。从评价情况来看保障了全镇的日常工作运转和基层工作；改善了辖区内村（社区）人居环境，提高了群众生活质量。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8941.73万元，政府性基金预算支出50.11万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托海丰海诚会计师事务所(普通合伙)第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年镇政府和39个村（社区）有序运行，各项履职工作良好，出色完成了中央、省、市、县下达的各项任务，绩效评价自评得分：82.6分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及革命老区专项补助资金项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9009.91万元，执行数8941.73万元，完成预算的99.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年镇政府财政供养人数164人，人员经费支出2,816.61万元，公用经费支出1,347.56万元，为保证镇政府和39个村（社区）各方面的正常运行，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、营商环境优化等各方面工作，提供了强有力的经济支撑。发现的问题及原因主要是1.履职能力建设方面：农但农村和镇中心发展水平差距较大。生态文明存在明显短板，公共服务略显薄弱，医疗、养老、教育、住房等保障体系尚未完善。基层治理现代化程度不高，消防、交通、工业等领域风险隐患不容忽视，统筹发展和安全任务艰巨。政府职能转变还需不断深化，依法行政能力仍未完全适应新事业发展需要。2.管理效率方面：预算编制上，新增预算项目事前绩效评估无开展；预算执行上，债券资金支出进度稍慢；绩效管理上，未能做到评

价结果与预算安排相结合，个别项目评价仅为合格；资产管理工作上，每年进行一次资产盘点这项工作有欠缺。下一步改进措施主要是1. 履职效能方面：不断深化政府职能的转变，进一步提升履职效能，补足生态文明短板，逐步强化公共服务体系，提高社会治理现代化水平。2. 管理效率方面：及时开展新增预算项目事前绩效评估；改进债券资金支出时效；及时公开决算与绩效自评资料；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；每年进行一次资产盘点，并完成结果处理。革命老区专项补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过做好森林防火队的装备、配套工作，提高了森林防火队扑灭山火的技术水平和能力，清明节期间森林防火工作到位，未发生重大森林山火事故；2. 通过做好镇区交通安全隐患整治工作，较好的维护了镇区居民出行安全；3. 通过做好镇政府各部门办公设备及耗材的配置工作，提高了政府各部门的公共服务水平；4. 通过做好创文创卫整治项目和环境卫生垃圾清运工作，为镇区居民营造了一个文明卫生的生活环境。市级财政资金支出率达到100%，基层群众和政府工作人员满意度超过90%。发现的问题及原因主要是绩效评价资料的采集不够完整。下一步改进措施主要是完善和考核资金的使用效果，规范绩效评价资料的完整性。

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。