

# 2023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：海丰县附城镇人民政府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，执行上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。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。

（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。维护和执行党的纪律，落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）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，推进农业结构调整，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。

（四）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。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、便利营商、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（社区）延伸。

（五）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。推进城乡社会综合网格化服务管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）完成县委、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17个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建办公室、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、综合行政执法办公室、党校（党建指导中心）、政务服务中心、经济发展服务中心、综合治理中心、应急救援中心、财政事务中心、新时代文明实践服务中心、消防所。

## **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：海丰县附城镇人民政府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	6,494.19	一、一般公共服务支出	31	43.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,000.00	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	4.40
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	12.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	669.14
	9		九、卫生健康支出	39	114.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,173.58
	12		十二、农林水支出	42	2,427.73
	13		十三、交通运输支出	43	37.51
	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	202.29
	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	31,000.00
	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	37,494.19	<b>本年支出合计</b>	57	37,684.81
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	334.75	年末结转和结余	59	144.13
<b>总计</b>	30	37,828.94	<b>总计</b>	60	37,828.94

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		37,494.19	37,494.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.56	43.56	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	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.14	669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.88	641.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.54	211.54	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	274.32	274.32	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	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	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	29.70	29.70	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,173.58	3,173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,979.44	2,979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,977.85	2,977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	194.14	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,237.11	2,237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,869.35	1,869.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,869.35	1,869.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.26	2.26	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	42.51	42.51	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	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.00	73.00	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	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.29	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.29	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.29	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,000.00	31,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,000.00	31,000.00	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	31,000.00	31,000.00	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		37,684.81	3,660.42	34,024.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.56	0.00	43.56	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	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.14	669.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.88	641.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.54	211.54	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	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	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
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.70	29.70	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,173.58	2,463.79	709.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,979.44	2,463.79	515.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,977.85	2,463.79	514.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	194.14	0.00	194.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	194.14	0.00	194.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,427.73	211.10	2,216.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,869.35	0.00	1,869.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,869.35	0.00	1,869.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.13	0.00	233.13	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	233.13	0.00	233.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	250.00	211.10	38.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	250.00	211.10	38.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.29	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.29	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.29	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31,000.00	0.00	31,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,000.00	0.00	31,000.00	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	31,000.00	0.00	31,000.00	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	6,494.19	一、一般公共服务支出	33	43.56	43.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,000.00	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	4.40	4.40	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	12.50	12.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	669.14	669.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.11	114.11	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	3,173.58	3,173.58	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,427.73	2,427.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	37.51	37.51	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	202.29	202.29	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	31,000.00	0.00	31,000.00	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	37,494.19	<b>本年支出合计</b>	59	37,684.81	6,684.81	31,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	334.75	年末财政拨款结转和结余	60	144.13	9.38	134.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	134.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	37,828.94	<b>总计</b>	64	37,828.94	6,694.19	31,134.75	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	6,684.81	3,660.42	3,024.39
201	一般公共服务支出	43.56	0.00	43.56
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	13.56	0.00	13.56
2013299	其他组织事务支出	13.56	0.00	13.56
205	教育支出	4.40	0.00	4.40
20508	进修及培训	4.40	0.00	4.40
2050802	干部教育	4.40	0.00	4.40
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	0.00	12.50
20701	文化和旅游	12.50	0.00	12.50
2070199	其他文化和旅游支出	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	669.14	669.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.88	641.88	0.00
2080501	行政单位离退休	211.54	211.54	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	274.32	274.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.16	137.16	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00
210	卫生健康支出	114.11	114.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.41	84.41	0.00
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	0.00
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.70	29.70	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	29.70	29.70	0.00
212	城乡社区支出	3,173.58	2,463.79	709.79
21201	城乡社区管理事务	2,979.44	2,463.79	515.65
2120101	行政运行	2,977.85	2,463.79	514.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.58	0.00	1.58
21299	其他城乡社区支出	194.14	0.00	194.14
2129999	其他城乡社区支出	194.14	0.00	194.14
213	农林水支出	2,427.73	211.10	2,216.63
21301	农业农村	1,869.35	0.00	1,869.35
2130199	其他农业农村支出	1,869.35	0.00	1,869.35
21302	林业和草原	2.26	0.00	2.26
2130209	森林生态效益补偿	2.26	0.00	2.26
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.13	0.00	233.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	233.13	0.00	233.13
21307	农村综合改革	73.00	0.00	73.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00	0.00	73.00
21399	其他农林水支出	250.00	211.10	38.90
2139999	其他农林水支出	250.00	211.10	38.90
214	交通运输支出	37.51	0.00	37.51
21401	公路水路运输	37.51	0.00	37.51
2140104	公路建设	37.51	0.00	37.51
221	住房保障支出	202.29	202.29	0.00
22102	住房改革支出	202.29	202.29	0.00
2210201	住房公积金	202.29	202.29	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	3,121.78	302	商品和服务支出	201.80
30101	基本工资	631.21	30201	办公费	52.46
30102	津贴补贴	1,205.69	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	289.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.32	30206	电费	13.34
30109	职业年金缴费	137.16	30207	邮电费	47.54
30110	职工基本医疗保险缴费	114.11	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	1.84	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	202.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	264.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	336.33	30215	会议费	4.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	272.42	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	22.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	40.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.70	30226	劳务费	16.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.41

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	3.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.44
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	5.16
			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	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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	3,458.10		公用经费合计	202.32

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	134.75	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	134.75
212	城乡社区支出	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	134.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	134.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	134.75
229	其他支出	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	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	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	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。

### 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	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。

## 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
3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	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

海丰县附城镇人民政府2023年度总收入37,828.94万元，其中本年收入37,494.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,494.19万元，比上年决算数减少3,204.63万元，下降33.04%。主要变动情况：一是湾区红色文化体验景观示范带风貌提升项目建设工程的投入，二是丽江公园建设项目的投入，三是附城镇西闸至正升华府路口沿线自然村升级改造项目工程的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,000万元，比上年决算数增加14,059.08万元，增长82.99%。主要变动情况：2023年度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的投入。

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52.86万元，下降100%。主要变动情况：2023年度减少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2023年度总支出37,828.94万元，其中本年支出37,684.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,660.42万元，比上年决算数减少712.36万元，下降16.29%。主要变动情况：厉行节约，减少人员经费支出及公用经费支出。

2. 项目支出34,024.39万元，比上年决算数增加11,904.57万元，增长53.82%。主要变动情况：一是增加了海丰县城南部片区基础设施建设工程的投资支出，二是增加了附城镇农村生活污水治理资源化项目支出，三是附城镇鹿境片区美丽乡村整治提升工程支出，四是增加了附城镇农村村内干路建设工程支出等。

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、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

海丰县附城镇人民政府2023年度财政拨款收入合计37,494.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,494.19万元，比上年决算数减少3,204.63万元，下降33.04%；主要变动情况：一是湾区红色文化体验景观示范带风貌提升项目建设工程的投入，二是丽江公园建设工程的投入，三是附城镇西闸至正升华府路口沿线自然村升级改造项目工程的投入；政府性基金预算财政拨款收入31,000万元，比上年决算数增加14,059.08万元，增长82.99%；主要变动情况：2023年度增加了海丰县城南部片区基础设施建设工程专项债券资金的投入；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52.86万元，下降100%；主要变动情况：2023年

度减少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) 2023年度财政拨款支出说明**

海丰县附城镇人民政府2023年度财政拨款支出合计37,684.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,684.81万元，比年初预算数减少87.52万元，下降1.33%；主要变动情况：减少了镇级学校培训经费、附城镇人才平台建设运转经费、附城镇2023年村级党群服务中心建设经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出31,000万元，比年初预算数增加31,000.00万元，增长100%；主要变动情况：增加了海丰县城南部片区基础设施建设项目的支出；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0%。

## **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**

海丰县附城镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.64万元，完成全年预算3.64万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降4.71%。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3.64万元，完成预算3.64万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降4.71%；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3.64万元，完成预算3.64万元的100%，比上年决算数减少0.18万元，下降4.71%；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%。

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，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。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

## **（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3.64万元，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3.64万元，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3.64万元，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**

2023年度本部门机关运行经费支出202.32万元，比上年决算数减少509.48万元，下降71.58%。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，大力缩减了各项综合业务经费支出。

## **（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263.04万元，其中：政府采购货物支出9.92万元、政府采购工程支出190.62万元、政府采购服务支出62.50万元。授予中小企业合同金额263.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.04万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车6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）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3个，共涉及资金2,076.00万元，占一般公共预算项目支出总额的68.64%；组织对2023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31,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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6,494.19万元，政府性基金预算支出31,000.00万元，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2023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、生态环境保护、社会救助、综治维稳、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革命老区发展专项补助资金、全市文明创建工作奖励经费、附城镇保洁及清运服务项目、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37,494.19万元，执行数37,684.81万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本保证2023年镇政府和20个村（社区）各方面的正常运行，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、生态环境保护、社会救助、综治维稳、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。

革命老区发展专项补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于保障镇政府日常办公正常运转、强化基础设施建设及综合治理等方面的支出；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。

全市文明创建工作奖励经费项目绩效自评综述：全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合“三大行动”“五城联创”等中心工作，提高政治站位，不断加大宣传力度，营造良好的“创文”氛围，巩固创文取得成效。发现的问题及原因主要是创文工作虽取得一定成绩，但仍存在经费保障力度不够、对创文迎检工作存在畏难情绪、个别市民文明素质不高的情况。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。

附城镇保洁及清运服务项目绩效自评综述：全年预算数为1,970.00万元，执行数为1,970.00万元，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，确保我镇日常环境卫生整治工作开展，巩固创建国家卫生县城成果，不断改善群众生活环境，提高基本公共卫生管理效率、提高居民健康水平。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31,000.00万元，执行数为31,000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分保障通过该专项债券资金投入使用，完成海丰县城二环路南东片市政道路建设（二期第二阶段）工程、排涝应急清淤工程、智慧停车场及公共配套服务区建设项目、南泉岭村新建砣地面及排水沟工程、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开工建设，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。