

2023 年度海丰县小漠镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分：海丰县小漠镇人民政府概况

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：海丰县小漠镇人民政府 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：海丰县小漠镇人民政府 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县小漠镇人民政府概况

一、海丰县小漠镇人民政府主要职责

海丰县小漠镇人民政府（本级）的主要职责是贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规及以上级党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，加强政务服务和社会事务管理；做好科技、文化、卫生健康、社会救助等工作；负责应急管理工作，做好安全生产、消防、三防、应急救援等工作；负责城市建设工作，做好重点区域和重大项目建设管理、城市更新改造、土地整备等工作；负责经济服务工作，优化辖区营商环境，做好劳动管理、对口扶贫等工作；负责综合行政执法及综合治理工作，组织实施辖区平安建设；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、海丰县小漠镇人民政府机构设置

海丰县小漠镇人民政府及下设工作机构：党政办公室（加挂人大办公室牌子）、维护稳定和社会治安综合治理办公室、经济发展办公室（加挂农业办公室牌子）、社会事务办公室（加挂城乡管理办公室牌子）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为本级预算单位，无下属单位预算。

第二部分：海丰县小漠镇人民政府 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县小漠镇人民政府

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	5,519.58	一、一般公共服务支出	31	316.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121,046.94	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	154.24
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	1.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	287.49
	9		九、卫生健康支出	39	51.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	124,793.33
	12		十二、农林水支出	42	432.98
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	124.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	404.38
	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
本年收入合计	27	126,566.52	本年支出合计	57	126,566.52
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	0.00
总计	30	126,566.52	总计	60	126,566.52

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。

表 2

收入决算表

部门：海丰县小漠镇人民政府

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	126,566.52	126,566.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	154.24	154.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	94.77	94.77	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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.49	287.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.43	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	84.56	84.56	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	112.36	112.36	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	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	25.32	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.33	2.33	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124,793.33	124,793.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,958.57	2,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,508.31	2,508.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	450.26	450.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.20	268.20	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	121,046.94	121,046.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120,435.80	120,435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	501.53	501.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.61	109.61	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
21299	其他城乡社区支出	501.36	501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	501.36	501.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.98	432.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	243.45	243.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	404.38	404.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	227.52	227.52	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
2240199	其他应急管理支出	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	175.24	175.24	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：海丰县小漠镇人民政府

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	126,566.52	2,839.74	123,726.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.61	0.00	316.61	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	154.24	0.00	154.24	0.00	0.00	0.00
20406	司法	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.47	0.00	59.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	94.77	0.00	94.77	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	94.77	0.00	94.77	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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.49	171.87	115.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.43	171.87	84.56	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	84.56	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	25.32	0.00	25.32	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.33	0.00	2.33	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124,793.33	2,508.31	122,285.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,958.57	2,508.31	450.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,508.31	2,508.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	450.26	0.00	450.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.20	0.00	268.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.20	0.00	268.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121,046.94	0.00	121,046.94	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120,435.80	0.00	120,435.80	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	501.53	0.00	501.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	109.61	0.00	109.61	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
21299	其他城乡社区支出	501.36	0.00	501.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	501.36	0.00	501.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.98	0.00	432.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	106.73	0.00	106.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106.73	0.00	106.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	82.80	0.00	82.80	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	75.11	0.00	75.11	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	243.45	0.00	243.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	243.45	0.00	243.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.50	108.07	16.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	404.38	0.00	404.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	227.52	0.00	227.52	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
2240199	其他应急管理支出	227.52	0.00	227.52	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	176.86	0.00	176.86	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	175.24	0.00	175.24	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：海丰县小漠镇人民政府

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	5,519.58	一、一般公共服务支出	33	316.61	316.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121,046.94	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	154.24	154.24	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	1.50	1.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.49	287.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.50	51.50	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	124,793.33	3,746.39	121,046.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	432.98	432.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	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	124.50	124.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	404.38	404.38	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	126,566.52	本年支出合计	59	126,566.52	5,519.58	121,046.94	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
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	0.00	0.00	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				
总计	32	126,566.52	总计	64	126,566.52	5,519.58	121,046.94	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县小漠镇人民政府

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	5,519.58	2,839.74	2,679.84
201	一般公共服务支出	316.61	0.00	316.61
20129	群众团体事务	14.91	0.00	14.91
2012999	其他群众团体事务支出	14.91	0.00	14.91
20136	其他共产党事务支出	53.70	0.00	53.70
2013699	其他共产党事务支出	53.70	0.00	53.70
20199	其他一般公共服务支出	248.00	0.00	248.00
2019999	其他一般公共服务支出	248.00	0.00	248.00
204	公共安全支出	154.24	0.00	154.24
20406	司法	59.47	0.00	59.47
2040604	基层司法业务	59.47	0.00	59.47
20499	其他公共安全支出	94.77	0.00	94.77
2049999	其他公共安全支出	94.77	0.00	94.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.50	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	287.49	171.87	115.62
20805	行政事业单位养老支出	256.43	171.87	84.56
2080503	离退休人员管理机构	84.56	0.00	84.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.36	112.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	0.00
20809	退役安置	0.78	0.00	0.78
2080999	其他退役安置支出	0.78	0.00	0.78
20810	社会福利	25.32	0.00	25.32
2081099	其他社会福利支出	25.32	0.00	25.32
20820	临时救助	2.64	0.00	2.64
2082001	临时救助支出	2.64	0.00	2.64
20828	退役军人管理事务	2.33	0.00	2.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.33	0.00	2.33
210	卫生健康支出	51.50	51.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.50	51.50	0.00
2101101	行政单位医疗	42.77	42.77	0.00
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	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
212	城乡社区支出	3,746.39	2,508.31	1,238.08
21201	城乡社区管理事务	2,958.57	2,508.31	450.26
2120101	行政运行	2,508.31	2,508.31	0.00
2120102	一般行政管理事务	450.26	0.00	450.26
21203	城乡社区公共设施	18.27	0.00	18.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.27	0.00	18.27
21205	城乡社区环境卫生	268.20	0.00	268.20
2120501	城乡社区环境卫生	268.20	0.00	268.20
21299	其他城乡社区支出	501.36	0.00	501.36
2129999	其他城乡社区支出	501.36	0.00	501.36
213	农林水支出	432.98	0.00	432.98
21301	农业农村	106.73	0.00	106.73
2130199	其他农业农村支出	106.73	0.00	106.73
21302	林业和草原	82.80	0.00	82.80
2130207	森林资源管理	7.70	0.00	7.70
2130209	森林生态效益补偿	75.11	0.00	75.11
21399	其他农林水支出	243.45	0.00	243.45
2139999	其他农林水支出	243.45	0.00	243.45

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
221	住房保障支出	124.50	108.07	16.43
22102	住房改革支出	108.07	108.07	0.00
2210201	住房公积金	108.07	108.07	0.00
22103	城乡社区住宅	16.43	0.00	16.43
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.43	0.00	16.43
224	灾害防治及应急管理支出	404.38	0.00	404.38
22401	应急管理事务	227.52	0.00	227.52
2240199	其他应急管理支出	227.52	0.00	227.52
22402	消防救援事务	176.86	0.00	176.86
2240202	一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62
2240204	消防应急救援	175.24	0.00	175.24

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县小漠镇人民政府

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	2,468.40	302	商品和服务支出	240.37
30101	基本工资	251.82	30201	办公费	40.72
30102	津贴补贴	347.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	353.40	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	101.50	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.36	30206	电费	37.85
30109	职业年金缴费	59.50	30207	邮电费	11.82
30110	职工基本医疗保险缴费	51.50	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	1.47	30211	差旅费	6.58
30113	住房公积金	108.07	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	1,081.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09
30302	退休费	68.47	30217	公务接待费	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
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	38.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.48
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	28.66
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	24.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,575.29		公用经费合计	264.44

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：海丰县小漠镇人民政府

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	121,046.94	121,046.94	0.00	121,046.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	121,046.94	121,046.94	0.00	121,046.94	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	121,046.94	121,046.94	0.00	121,046.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	120,435.80	120,435.80	0.00	120,435.80	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	501.53	501.53	0.00	501.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	109.61	109.61	0.00	109.61	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：海丰县小漠镇人民政府

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县小漠镇人民政府

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：海丰县小漠镇人民政府 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

海丰县小漠镇人民政府 2023 年度总收入 126,566.52 万元，其中本年收入 126,566.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,519.58 万元，比上年决算数减少 7,705.38 万元，下降 58.3%，主要变动情况：因 2022 年填海罚款支出 7000 万导致上年一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 121,046.94 万元，比上年决算数增加 58,138.1 万元，增长 92.4%，主要变动情况：2023 年第二批次季度市本级房屋征收资金（小漠镇政府一深汕粮食储备库）、第二批、第三批深汕智造城专项补助资金（征地拆迁）增加导致。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

海丰县小漠镇人民政府 2023 年度总支出 126,566.52 万元，其中本年支出 126,566.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,839.74 万元，比上年决算数增加 590.63 万元，增长 26.3%，主要变动情况：人员经费中雇员 2022 年度未缴纳住房公积金，本年度雇员全部缴纳住房公积金。

2. 项目支出 123,726.79 万元，比上年决算数增加 49,842.11 万元，增长 67.5%，主要变动情况：政府性基金项目支出资金增加，主要为 2023 年度第二批次季度市本级房屋征收资金、深汕智造城第二批、第三批专项补助资金增加。

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

海丰县小漠镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 126,566.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,519.58 万元，比上年决算数减少 7,705.38 万元，下降 58.3%，主要变动情况：2022 年度填海罚款支出 7000 万导致；政府性基金预算财政拨款收入 121,046.94 万元，比上年决算数增加 58,138.1 万元，增长 92.4%，主要变动情况：2023 年度第二批次季度市本级房屋征收资金（小漠镇政府—深汕粮食储备库）、

第二批、第三批深汕智造城专项补助资金（征地拆迁）增加导致；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 0%，主要变动情况：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

海丰县小漠镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 126,566.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,519.58 万元，比年初预算数减少 2,044.51 万元，下降 27%，主要变动情况：人员经费中雇员 2022 年度未缴纳住房公积金，本年度雇员全部缴纳住房公积金，2022 年度支出填海罚金 7000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 121,046.94 万元，比年初预算数增加 98,603.14 万元，增长 439.3%，主要变动情况：政府基金项目支出资金增加，为 2023 年度第二批次季度市本级房屋征收资金、深汕智造城第二批、第三批专项补助资金增加；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 0%，主要变动情况：无。

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

海丰县小漠镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 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费支出决算为 0 万元，完成全年预

算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 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：
我单位无相关三公经费预算及支出

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无相关三公经费预算及支出

（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费支出 0 万元，占 0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无此项目费用支出，国有资产系统有 4 辆，其中执法执勤用车是电动车属于其他非机动车，其他三辆已处于待报废状态。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位无相关公务接待费预算及支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生

其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。无

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 264.44 万元，比上年决算数增加 65.88 万元，增长 33.2%。主要增减变动情况是：我单位工会经费本年度未单独列支项目

（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 528.4 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 89.6 万元、政府采购服务支出 436.8 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是其中执法执勤用车是电动车属于其他非机动车，其他三辆已处于待报废状态。。单价 100 万元以上设备 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（单位）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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 171.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.26%；组织对 2023 年度 2023 年第二批次季度市本级房屋征收资金、深汕智造城专项补助资金一征拆等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 98,377.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.27%；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“保洁海岸线保洁清理垃圾工作”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 171.84 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，保洁海岸线垃圾清理工作主要成效显著，这一工作不仅使海岸线恢复了往日的整洁与美丽，还为沿海生态系统带来了积极的改变。漂垃圾精准治理能力明显提升，海岸带生态环境管理水平得到提高。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,519.58 万元，政府性基金预算支出 121,046.94 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看我单位认真贯彻落实财政部、省财政厅相关文件及会议精神，加强财务核算

及预算绩效管理。决算工作事前按照财政部门的统一部署，参加决算编制工作布置会并听取业务讲解和系统培训。事中加强与财政部门的沟通协调，通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，较好地完成了设定的各项绩效指标。

绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“保洁海岸线保洁清理垃圾工作”“2023年第二批次季度市本级房屋征收资金”“深汕智造城专项补助资金一征拆”项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数187686.68万元，执行数126,566.52万元，完成预算的67.43%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照相关履职要求基本完成绩效目标，同时按照厉行节约的要求，严格控制各项支出，确保工作顺利进行的前提下节约成本，三公经费支出为0、公用经费支出264.44万元，均小于等于预算数，重点工作的办理落实程度良好；部门预算安排项目均按时完成。发现的问题及原因主要是绩效评价结果应用不到位。下一步改进措施主要是切实强化绩效评价结果应用，严格与预算安排挂钩，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，从而提升预算资金使用效益，提高预算管理水平。

“保洁海岸线保洁清理垃圾工作”项目绩效自评情况：全年预算数184万元，执行数171.84万元，完成预算的93.39%项目绩效目标完成情况主要是：本项目严格按照国家财经法规等相关制度执行，项目支出严格按照规定的程序执行，资金拨

付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，项目整体绩效目标完成良好。产出指标全部完成：其中包括每天至少配备 6 人负责海滩垃圾，日常保洁范围为 121500 平方米，海岸线长约 20 千米，上下午各一次将垃圾运送至汕尾三峰环保发电有限公司。海岸清洁率效率 100%，在指定的时间段或工作周期内，辖区内所有的垃圾都按照预期被有效处置，未出现垃圾未处理或处理不当的情况。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

“2023 年第二批次季度市本级房屋征收资金”“深汕智造城专项补助资金一征拆”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 157,433.91 万元，执行数为 98,377.52 万元，完成预算的 62.49%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况较好，效益主要是：南库区涉及征地面积 24394.86 平方米、坟墓 350 座，已完成土地征收和青苗补偿、坟墓清点理赔，并干净交地；II 标临建搭设完成，已入驻办公，雨污水管、电力管沟施工完成，场内混凝土临时路完成 60%，超前钻施工完成，桩基开始施工。北库区涉及征地面积 336810.09 平方米、坟墓 652 座，已完成土地征收和青苗补偿、坟墓清点理赔，并干净交地。按照规定使用资金，有效促进了城市发展。发现的问题及原因主要是政府投资项目的支出执行与征地情况的复杂程度相关，受影响因素多，需根据征地进展及其他因素，无法准确预估资金执行进度。下一步改进措施主要是严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩

效目标。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。