

2023 年度海丰县赤石镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：海丰县赤石镇人民政府概况

- 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：海丰县赤石镇人民政府 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：海丰县赤石镇人民政府 2023 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：海丰县赤石镇人民政府概况

### 一、海丰县赤石镇人民政府主要职责

海丰县赤石镇人民政府的主要职责是海丰县赤石镇人民政府（本级）的主要职责是 1. 宣传和执行党的理论、路线方针政策和国家法律法规，执贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区 党委和政府的决定、命令、指示，完成上级部署的各项任务。

2. 负责基层党组织建设和干部队伍建设，领导社区村委党组织及其他组织，发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

3. 加强基层政权建设，领导社区及村委工作，指导社区及村委居民委员会工作，促进居民自治，及时向上级党委、政府反映居民的意见和要求。

4. 加强社会主义精神文明建设，开展科技、文化、体育、旅游等工作。

5. 维护城乡社区平安，承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治安保卫工作； 处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作；做好信访相关工作。

6. 领导人人大工作委员会和工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织，支持和保证街道行政组织、经济组织 和群众自治组织充分行使职权。

7. 负责劳动管理和安全生产监管工作。

8. 负责公共服务工作，加强政务服务和社事务管理，做好就业服务、文化、体育、旅游、卫生健康、拥军优属、退役军人服务、社会福利、社会救助和其他社会保障等工作。

9. 负责应急管理工作，处置辖区突发事件，做好安全生产、防灾减灾、应急指挥、森林防灭火、“三防”等工作，协助做好救灾救援、消防、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

10. 开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人民武装工作；发展社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作。

11. 优化投资环境，做好为企业服务工作，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

12. 推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、海丰县赤石镇人民政府机构设置**

1. 海丰县赤石镇人民政府 2023 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。决算包括 13 个行政村：新城村、新联村、圆墩村、赤石社区、大安村、明热村、冰深村、赤石村、碗窑村、新里村、明溪村、园林社区、洛坑村。

2. 人员情况。

海丰县赤石镇人民政府系统总编制数 79 人，实有在编人数 92 人，行政编制总数 44 人，实有在编人数 34 人；事业编制总数 34 人，实有在编人数 57 人；退休 32 人。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（单位）2023 年度部门决算编报范围的单位共 0 个。

## 第二部分：海丰县赤石镇人民政府 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县赤石镇人民政府

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	6,206.09	一、一般公共服务支出	31	172.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,498.03	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	166.87
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	512.53
	9		九、卫生健康支出	39	51.02
	10		十、节能环保支出	40	153.18
	11		十一、城乡社区支出	41	49,673.33
	12		十二、农林水支出	42	719.95
	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	143.58
	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	110.12
	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	51,704.12	<b>本年支出合计</b>	57	51,704.12
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
<b>总计</b>	30	51,704.12	<b>总计</b>	60	51,704.12

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：海丰县赤石镇人民政府

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	51,704.12	51,704.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	166.87	166.87	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
20406	司法	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	512.53	512.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.94	426.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	98.70	98.70	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	146.40	146.40	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	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.08	48.08	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
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	153.18	153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	0.50	0.50	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
212	城乡社区支出	49,673.33	49,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,767.45	2,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,065.46	2,065.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	642.81	642.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.31	37.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.31	37.31	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	43,263.70	43,263.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,773.22	39,773.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,156.60	1,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,291.75	2,291.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,234.33	2,234.33	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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,234.33	2,234.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,260.26	1,260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,260.26	1,260.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	719.95	719.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	598.61	598.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.58	143.58	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
224	灾害防治及应急管理支出	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14.70	14.70	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：海丰县赤石镇人民政府

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	51,704.12	2,676.66	49,027.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.05	29.16	142.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.04	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.04	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	166.87	0.00	166.87	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
20406	司法	54.62	0.00	54.62	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	54.62	0.00	54.62	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	112.25	0.00	112.25	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	112.25	0.00	112.25	0.00	0.00	0.00
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	512.53	328.24	184.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.94	328.24	98.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.33	128.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.12	0.00	49.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.08	0.00	48.08	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
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	153.18	0.00	153.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	153.18	0.00	153.18	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	152.68	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	0.50	0.00	0.50	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
212	城乡社区支出	49,673.33	2,124.66	47,548.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,767.45	2,124.66	642.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,065.46	2,057.46	8.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	642.81	67.20	575.61	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	59.18	0.00	59.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.29	0.00	110.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.29	0.00	110.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,263.70	0.00	43,263.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,773.22	0.00	39,773.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,156.60	0.00	1,156.60	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,291.75	0.00	2,291.75	0.00	0.00	0.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,234.33	0.00	2,234.33	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
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2,234.33	0.00	2,234.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,260.26	0.00	1,260.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,260.26	0.00	1,260.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	719.95	0.00	719.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	32.05	0.00	32.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	598.61	0.00	598.61	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	156.24	0.00	156.24	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	421.76	0.00	421.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.78	0.00	65.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.78	0.00	65.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	110.12	0.00	110.12	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
22401	应急管理事务	95.42	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	95.42	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	14.70	0.00	14.70	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：海丰县赤石镇人民政府

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	6,206.09	一、一般公共服务支出	33	172.05	172.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,498.03	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	166.87	166.87	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	512.53	512.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.02	51.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	153.18	153.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	49,673.33	4,175.30	45,498.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	719.95	719.95	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	143.58	143.58	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	110.12	110.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	51,704.12	<b>本年支出合计</b>	59	51,704.12	6,206.09	45,498.03	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				
<b>总计</b>	32	51,704.12	<b>总计</b>	64	51,704.12	6,206.09	45,498.03	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：海丰县赤石镇人民政府

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	6,206.09	2,676.66	3,529.43
201	一般公共服务支出	172.05	29.16	142.89
20101	人大事务	24.92	24.92	0.00
2010101	行政运行	24.92	24.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.24	4.24	0.00
2010301	行政运行	4.24	4.24	0.00
20129	群众团体事务	4.54	0.00	4.54
2012999	其他群众团体事务支出	4.54	0.00	4.54
20136	其他共产党事务支出	42.30	0.00	42.30
2013699	其他共产党事务支出	42.30	0.00	42.30
20199	其他一般公共服务支出	96.04	0.00	96.04
2019999	其他一般公共服务支出	96.04	0.00	96.04
204	公共安全支出	166.87	0.00	166.87
20406	司法	54.62	0.00	54.62
2040604	基层司法业务	54.62	0.00	54.62

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
20499	其他公共安全支出	112.25	0.00	112.25
2049999	其他公共安全支出	112.25	0.00	112.25
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
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	512.53	328.24	184.29
20805	行政事业单位养老支出	426.94	328.24	98.70
2080501	行政单位离退休	128.33	128.33	0.00
2080503	离退休人员管理机构	98.70	0.00	98.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.40	146.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.51	53.51	0.00
20808	抚恤	49.12	0.00	49.12
2080801	死亡抚恤	48.08	0.00	48.08
2080808	烈士纪念设施管理维护	1.04	0.00	1.04
20809	退役安置	2.44	0.00	2.44
2080999	其他退役安置支出	2.44	0.00	2.44
20810	社会福利	15.84	0.00	15.84
2081099	其他社会福利支出	15.84	0.00	15.84

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
20820	临时救助	17.29	0.00	17.29
2082001	临时救助支出	17.29	0.00	17.29
20821	特困人员救助供养	0.90	0.00	0.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.90	0.00	0.90
210	卫生健康支出	51.02	51.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.02	51.02	0.00
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	0.00
2101102	事业单位医疗	20.51	20.51	0.00
211	节能环保支出	153.18	0.00	153.18
21104	自然生态保护	153.18	0.00	153.18
2110402	农村环境保护	152.68	0.00	152.68
2110405	草原生态修复治理	0.50	0.00	0.50
212	城乡社区支出	4,175.30	2,124.66	2,050.64
21201	城乡社区管理事务	2,767.45	2,124.66	642.78
2120101	行政运行	2,065.46	2,057.46	8.00
2120102	一般行政管理事务	642.81	67.20	575.61
2120104	城管执法	59.18	0.00	59.18
21203	城乡社区公共设施	110.29	0.00	110.29

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.29	0.00	110.29
21205	城乡社区环境卫生	37.31	0.00	37.31
2120501	城乡社区环境卫生	37.31	0.00	37.31
21299	其他城乡社区支出	1,260.26	0.00	1,260.26
2129999	其他城乡社区支出	1,260.26	0.00	1,260.26
213	农林水支出	719.95	0.00	719.95
21301	农业农村	55.55	0.00	55.55
2130126	农村社会事业	23.50	0.00	23.50
2130199	其他农业农村支出	32.05	0.00	32.05
21302	林业和草原	598.61	0.00	598.61
2130207	森林资源管理	156.24	0.00	156.24
2130209	森林生态效益补偿	421.76	0.00	421.76
2130299	其他林业和草原支出	20.62	0.00	20.62
21399	其他农林水支出	65.78	0.00	65.78
2139999	其他农林水支出	65.78	0.00	65.78
221	住房保障支出	143.58	143.58	0.00
22102	住房改革支出	143.58	143.58	0.00
2210201	住房公积金	143.58	143.58	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
224	灾害防治及应急管理支出	110.12	0.00	110.12
22401	应急管理事务	95.42	0.00	95.42
2240199	其他应急管理支出	95.42	0.00	95.42
22402	消防救援事务	14.70	0.00	14.70
2240204	消防应急救援	14.70	0.00	14.70

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：海丰县赤石镇人民政府

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	2,328.69	302	商品和服务支出	194.73
30101	基本工资	119.82	30201	办公费	19.95
30102	津贴补贴	597.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	299.81	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	255.05	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.40	30206	电费	29.12
30109	职业年金缴费	53.51	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	51.02	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	1.56	30211	差旅费	9.95
30113	住房公积金	143.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.90
30199	其他工资福利支出	660.30	30214	租赁费	10.38
303	对个人和家庭的补助	128.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	128.33	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	0.00	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	0.00
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.61
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	108.43
			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	24.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.92
			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	2,457.02		公用经费合计	219.65

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：海丰县赤石镇人民政府

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	45,498.03	45,498.03	0.00	45,498.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45,498.03	45,498.03	0.00	45,498.03	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	43,263.70	43,263.70	0.00	43,263.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	39,773.22	39,773.22	0.00	39,773.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	42.14	42.14	0.00	42.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	1,156.60	1,156.60	0.00	1,156.60	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	2,291.75	2,291.75	0.00	2,291.75	0.00
21218	污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,234.33	2,234.33	0.00	2,234.33	0.00
2121899	其他污水处理费对应 专项债务收入安排的 支出	0.00	2,234.33	2,234.33	0.00	2,234.33	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：海丰县赤石镇人民政府

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：海丰县赤石镇人民政府

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
13.39	0.00	10.00	0.00	10.00	3.39	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	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：海丰县赤石镇人民政府 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

海丰县赤石镇人民政府 2023 年度总收入 51,704.12 万元，其中本年收入 51,704.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,206.09 万元，比上年决算数减少 4,737.85 万元，下降 43.3%，主要变动情况：因政策原因，部分资金未能解冻，导致无法正常支出导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 45,498.03 万元，比上年决算数减少 9,814.71 万元，下降 17.7%，主要变动情况：2023 年无新增政府性基金项目，且以前年度项目因进入验收阶段导致资金需求量变少导致。

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

海丰县赤石镇人民政府 2023 年度总支出 51,704.12 万元，

其中本年支出 51,704.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,676.66 万元，比上年决算数增加 349.86 万元，增长 15%，主要变动情况：支付 2023 年前应付未付款项导致差异。

2. 项目支出 49,027.46 万元，比上年决算数减少 14,902.42 万元，下降 23.3%，主要变动情况：因政策原因，无法进行支付导致支出减少。

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

海丰县赤石镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 51,704.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,206.09 万元，比上年决算数减少 4,737.85 万元，下降 43.3%，主要变动情况：部分资金未能解冻，导致无法正常支出导致；政府性基金预算财政拨款收入 45,498.03 万元，比上年决算数减少 9,814.71 万元，下降 17.7%，主要变动情况：2023 年无新增政府性基金项目，且以前年度项目因进入验收阶段导致资金需求量变少导致；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：未发生变动。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

海丰县赤石镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 51,704.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,206.09 万元，比年初预算数减少 2,178.05 万元，下降 26%，主要变动情况：支付 2023 年前应付未付款项导致差异；政府性基金预算财政拨款支出 45,498.03 万元，比年初预算数减少 77,192.99 万元，下降 62.9%，主要变动情况：因政策原因，无法进行支付导致支出减少；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：未发生变动。

### 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

海丰县赤石镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.24 万元，完成全年预算 13.39 万元的 31.7%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 18.8%。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维护费支出决算为 4.24 万元，完成全年预算 10 万元的 42.4%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 18.8%，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%，公务用车运行维护费支出决算为 4.24 万元，完成全年预算 10 万元的 42.4%，比上年决算数增加 0.67 万元，增长 18.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 3.39 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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：2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车使用年限较久，导致经常发生故障导致的维修费增加。

## （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 4.24 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.24 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 4.24 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于接收和送达机要文件，并用于其他部门下乡巡察。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外单位人员考察和学习，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。主要包括 2023 年度我单位未发生公务接待。

## 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 219.65 万元，比上年

决算数增加 52.59 万元，增长 31.5%。主要增减变动情况是：疫情开放后，外地出差增加且部分项目支出无法支付，因此与公用经费中可出的部分调剂到本项中支出导致。

## （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 1,353.62 万元，其中：政府采购货物支出 9.74 万元、政府采购工程支出 665.35 万元、政府采购服务支出 678.54 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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是垃圾车、卫生车、装卸车各 1 辆。单价 100 万元以上设备 2 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 25 个，二级项目 43 个，共涉及资金

6,206.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度永久基本农田、赤石 1、2 标段等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 45,498.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我部门（单位）不存在使用国有资本经营预算项目，因此未开展该绩效自评。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（本单位不设有下属单位），涉及一般公共预算支出 6,206.09 万元，政府性基金预算支出 45,498.03 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年经过两年的预算绩效管理工作，吸取以往年度教训、发扬以前年度开展工作中的优点，我们做到了以下的几点：

1. 制定预算管理制度，完善以前年度因未制定制度而产生的资金使用率偏低的问题。

2. 保障财政资金使用的安全和规范，各部门按照往年支出项目编制预算，经镇会计室初审、与各部门多次沟通后的预算项目上报至镇领导班子会议进行审议，审议通过后，递交至区发展和财政局。

3. 后期我部门根据预算批复项目进行经济活动。期中，会计室对预算执行情况进行监控，对无法完成的项目进行调整。期末编制 2023 年预算时对执行率较低的项目进行调减。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 50 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142,164.18万元，执行数51,704.12万元，完成预算的36.37%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 2023年度各类补贴发放率达到100%，保障困难救助人员和五保户人员的基本保障；2. 共设置清明节设79个卡扣；其他节日设4个卡扣用于重大节假日和橙色、红色预警森林防火，防止发生森林火灾，损害国家和集体资产；3. 清产核资覆盖率达到1个镇、13个村委、98个村小组有效维护农村集体经济组织及其成员合法权益；4. 完成一次党员培训工作，党员参与培训率达到98%，5. 已开展5个项目的款项进行支付，有效提升居民环境解决居民安全隐患问题。6. 永久基本农田整改面积为420.66亩，已按照文件规定进行整改为基本农田。发现的问题及原因主要是1、年初预算编制存在不合理情况. 部分项目存在因国家政策的变动、预算金额的不合理等情况导致无法开展项目的情况发生。2、2023年度赤石镇人民政府支付率仅35.13%，支付率偏低。主要原因在于以下两点：（1）资金处于长期冻结的状态，需要支付时申请解冻，但申请解冻资金较难，影响款项的正常支付。（2）赤石镇人民政府指标金额占用较大的有5个政府投资项目。其中征地相关资金122,042.98万元，占项目总额的85.62%，因征地工作开展难度较大，争议较多，完善程序较难，导致无法申请付款。3、赤石镇人民政府财政供养控制率超出100%。（1）财政供养人员控制率超出100%。主要原因在于赤石镇人民政府归深汕特别合作区管理后，未对在编人员重新认定导致。（2）编外人员控制率超出100%。主要原因在于按照深圳市深汕特别合

作区政法办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区网格管理暂行办法》的通知规定聘请 34 名网格员导致。4、部分项目未按照期初预算开展项目。部分项目未开展主要原因在于资金处于冻结状态，无法确定是否能够保障资金，因此后期非必要项目未启动。下一步改进措施主要是 1、加快解决工作中发现的问题，积极推进征地工作，使拆迁户及时收到款项 2、编制预算时紧开展必要的项目，做到节约资金，提高支付率的作用。3、对于预算执行情况及时进行监控，对于执行率较低的项目与经办部门及时沟通，对于未开展和无法开展的项目，无法当年支付项目的预算金额及时进行调整，杜绝资金滞留导致影响支付率的情况。

乡村振兴基础补短板工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,030.00 万元，执行数为 12.86 万元，完成预算的 1.25%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展该项目增强路面硬化改造及修复、污水管网新建及修复、新建污水处理终端、新建及修缮公厕、新建垃圾站及简易绿化等基础设施建设，使镇内空气质量、水质、生态环境等各方面得到提升，增加村民的居住环境的舒适度。发现的问题及原因主要是截至 2023 年 12 月 31 日本单位对于该项目实际支付率为 67.47%。未达到预期目标。主要原因在于，该项目为政府投资相符，政府和各单位对该项目格外重视，导致 2023 年度验收该项目时间较长，对于不合格的地方反复的调整和整改。验收合格后评审中心尚未出具决算报告，导致尾款尚未支付。下一步改进措施主要是加快跟进项目进度，及时完成项目，做到安全、合法、合规支

付每一笔经费且不拖慢支付进度。

## 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。