

2023年度海丰县可塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：海丰县可塘镇人民政府概况

- 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：海丰县可塘镇人民政府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：海丰县可塘镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县可塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定并实施本辖区国民经济、社会发展和人口规划；

（二）负责基层党组织、政权建设，协调社区服务；

（三）调控三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡；

（四）负责社会治安综合治理，营造良好的投资环境和社会环境；

（五）负责统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；

（六）加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明、政治文明和精神文明同步发展；

（七）负责武装、工会、共青团、妇联、人大和政协联络工作；

（八）负责组织、人力资源和社会保障、机构编制、文化教育、体育、建设、环保、卫生、科技和信息建设工作，做好优抚、人口和计划生育、殡葬和农林水利工作；

（九）承办县委、县政府以及镇委交办的其他事权工作任务。

二、部门机构设置

海丰县可塘镇人民政府内设机构有9个，分别为：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、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。

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：海丰县可塘镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县可塘镇人民政府

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	6,384.17	一、一般公共服务支出	31	557.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,000.00	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	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	9.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	641.38
	9		九、卫生健康支出	39	65.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,175.42
	12		十二、农林水支出	42	1,216.09
	13		十三、交通运输支出	43	13.64
	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	164.83
	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	12,039.43
	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	19,384.17	本年支出合计	57	21,883.71
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	5,521.05	年末结转和结余	59	3,021.51
总计	30	24,905.22	总计	60	24,905.22

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：海丰县可塘镇人民政府

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	19,384.17	19,384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.91	627.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	476.23	476.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	446.23	446.23	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	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.68	81.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	713.42	713.42	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	616.08	616.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.98	41.98	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	225.37	225.37	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	112.99	112.99	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
20808	抚恤	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.67	68.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,453.40	3,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,997.17	1,997.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,983.30	1,983.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,456.23	1,456.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,456.23	1,456.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,326.96	1,326.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	612.92	612.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	612.92	612.92	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	196.51	196.51	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	196.51	196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	256.12	256.12	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	256.12	256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.25	166.25	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
22102	住房改革支出	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00	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	13,000.00	13,000.00	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：海丰县可塘镇人民政府

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		21,883.71	2,748.42	19,135.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	557.45	445.99	111.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	475.77	445.99	29.78	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	445.99	445.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.68	0.00	81.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.68	0.00	81.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.38	544.39	96.98	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	544.39	544.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16	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	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.46	0.00	65.46	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	14.03	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	12.50	0.00	12.50	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
210	卫生健康支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,175.42	1,342.83	5,832.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,332.88	1,342.83	3,990.05	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,324.60	1,342.83	3,981.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,842.54	0.00	1,842.54	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,842.54	0.00	1,842.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,216.09	184.41	1,031.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	566.59	0.00	566.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	566.59	0.00	566.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186.51	0.00	186.51	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	186.51	0.00	186.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	249.33	0.00	249.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.33	0.00	249.33	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	213.66	184.41	29.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	213.66	184.41	29.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,039.43	0.00	12,039.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,039.43	0.00	12,039.43	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,039.43	0.00	12,039.43	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：海丰县可塘镇人民政府

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	6,384.17	一、一般公共服务支出	33	557.45	557.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	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	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	9.50	9.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	641.38	641.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.97	65.97	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	7,175.42	7,175.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,216.09	1,216.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13.64	13.64	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	164.83	164.83	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	12,039.43	0.00	12,039.43	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	19,384.17	本年支出合计	59	21,883.71	9,844.28	12,039.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,521.05	年末财政拨款结转和结余	60	3,021.51	2,060.95	960.57	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,521.05		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	24,905.22	总计	64	24,905.22	11,905.22	13,000.00	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：海丰县可塘镇人民政府

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	9,844.28	2,748.42	7,095.86
201	一般公共服务支出	557.45	445.99	111.46
20101	人大事务	475.77	445.99	29.78
2010101	行政运行	445.99	445.99	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.78	0.00	29.78
20132	组织事务	81.68	0.00	81.68
2013299	其他组织事务支出	81.68	0.00	81.68
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	0.00	9.50
20701	文化和旅游	9.50	0.00	9.50
2070199	其他文化和旅游支出	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	641.38	544.39	96.98
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	544.39	544.39	0.00
2080501	行政单位离退休	184.63	184.63	0.00
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.52	221.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.09	106.09	0.00
20808	抚恤	65.46	0.00	65.46

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	65.46	0.00	65.46
20810	社会福利	26.53	0.00	26.53
2081005	社会福利事业单位	14.03	0.00	14.03
2081006	养老服务	12.50	0.00	12.50
210	卫生健康支出	65.97	65.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0.00
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86	0.00
2101102	事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
212	城乡社区支出	7,175.42	1,342.83	5,832.59
21201	城乡社区管理事务	5,332.88	1,342.83	3,990.05
2120101	行政运行	5,324.60	1,342.83	3,981.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.28	0.00	8.28
21299	其他城乡社区支出	1,842.54	0.00	1,842.54
2129999	其他城乡社区支出	1,842.54	0.00	1,842.54
213	农林水支出	1,216.09	184.41	1,031.68
21301	农业农村	566.59	0.00	566.59
2130199	其他农业农村支出	566.59	0.00	566.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186.51	0.00	186.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	186.51	0.00	186.51
21307	农村综合改革	249.33	0.00	249.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.33	0.00	249.33
21399	其他农林水支出	213.66	184.41	29.24
2139999	其他农林水支出	213.66	184.41	29.24
214	交通运输支出	13.64	0.00	13.64
21401	公路水路运输	13.64	0.00	13.64
2140199	其他公路水路运输支出	13.64	0.00	13.64
221	住房保障支出	164.83	164.83	0.00
22102	住房改革支出	164.83	164.83	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
2210201	住房公积金	164.83	164.83	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：海丰县可塘镇人民政府

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	2,216.91	302	商品和服务支出	228.70
30101	基本工资	414.52	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	746.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	366.75	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	115.88	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.89	30206	电费	12.10
30109	职业年金缴费	106.09	30207	邮电费	7.63
30110	职工基本医疗保险缴费	65.97	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	22.89	30211	差旅费	1.96
30113	住房公积金	164.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.29
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	302.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.62	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.11	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	86.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	139.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.30

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.32
			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	2,519.72		公用经费合计	228.70

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：海丰县可塘镇人民政府

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	13,000.00	12,039.43	0.00	12,039.43	960.57
229	其他支出	0.00	13,000.00	12,039.43	0.00	12,039.43	960.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,000.00	12,039.43	0.00	12,039.43	960.57
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	13,000.00	12,039.43	0.00	12,039.43	960.57

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：海丰县可塘镇人民政府

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：海丰县可塘镇人民政府

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
7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	0.00	7.59	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：海丰县可塘镇人民政府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

海丰县可塘镇人民政府2023年度总收入24,905.22万元，其中本年收入19,384.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,384.17万元，比上年决算数减少11,210.95万元，下降63.7%。主要变动情况：一是我镇经济体量较小，抗风险能力相对较弱，二是严格落实过“紧日子”的要求，降低行政运行成本。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,000万元，比上年决算数增加9,864.11万元，增长314.6%。主要变动情况：我镇在加大基础设施建设投入，建设可塘镇长桥工业园区。

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10.85万元，下降100%。主要变动情况：减少国有资本运行。

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

海丰县可塘镇人民政府2023年度总支出24,905.22万元，其中本年支出21,883.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,748.42万元，比上年决算数减少108.75万元，下降3.8%。主要变动情况：严格落实过“紧日子”的要求，降低行政运行成本。

2. 项目支出19,135.29万元，比上年决算数增加1,250.6万元，增长7%。主要变动情况：加大基础设施建设投入建设可塘镇长桥工业园区。

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

海丰县可塘镇人民政府2023年度财政拨款收入合计19,384.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,384.17万元，比上年决算数减少11,210.95万元，下降63.7%；主要变动情况：严格落实过“紧日子”的要求，降低行政运行成本；政府性基金预算财政拨款收入13,000万元，比上年决算数增加9,864.11万元，增长314.6%；主要变动情况：我镇在加大基础设施建设投入，建设可塘镇长桥工业园区；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10.85万元，下降100%；主要变动情况：减少国有资本运行。

（二）2023年度财政拨款支出说明

海丰县可塘镇人民政府2023年度财政拨款支出合计21,883.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,844.28万元，比年初预算数增加4,777.92万元，增长94.3%；主要变动情况：建设美丽圩镇，环境整治建设加大投入；政府性基金预算财政拨款支出

12,039.43万元，比年初预算数增加12,039.43万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我镇在加大基础设施建设投入，建设可塘镇长桥工业园区；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：减少国有资本运行。

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

海丰县可塘镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.59万元，完成全年预算7.59万元的100%，比上年决算数减少4.85万元，下降39%。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7.59万元，完成预算7.59万元的100%，比上年决算数减少4.85万元，下降39%；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7.59万元，完成预算7.59万元的100%，比上年决算数减少4.85万元，下降39%；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：本部门严格执行年初预算。

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7.59万元，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7.59万元，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7.59万元，公务用车保有量为18辆，主要用于车辆运行维护费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我部门没有安排公务接待，严格按照接待手续，无公函不接待。，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。我部门没有安排公务接待，严格按照接待手续，无公函不接待。

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228.7万元，比上年决算数减少103.37万元，下降31.1%。主要增减变动情况是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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56万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额56万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额56万元，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18辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车16辆，其他用车主要是环卫保洁用车；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4个，二级项目0个，共涉及资金640.02万元，占一般公共预算项目支出总额的2.68%。我部门组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金12,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.67%。

从评价情况来看，我镇资金充分应用到专项项目中，保证了资金使用的效率性，为我镇的可持续发展提供了不可或缺的保障。

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9,844.28万元，政府性基金预算支出12,039.43万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效指标设置存在提升空间，重视自评工作，财政专项资金绩效评价以评价结果为导向，是提高政府财政支出效益、加强项目管理水平的重要手段，项目单位应加强绩效评价与绩效管理意识，明确绩效目标设

置的要求。2023年镇政府和22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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“海丰县可塘镇长桥工业园区配套基础设施建设项目”、“革命老区发展专项补助资金（乡镇综合保障经费）”、“预下达美丽圩镇建设奖励资金”、“汕尾市海丰县可塘镇圆山岭河生态环境治理工程”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数21,883.71万元，执行数21,883.71万元，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：一、整体上提升单位管理水平，提高资金使用效益；二、支出的经济性、效率性、有效性、公平性的比较和分析，检测评价财政支出效率、效益、效果。发现的问题及原因主要是：资金支出不够规范，未能进行专账核算。下一步改进措施主要是：规范资金支出管理，对资金进行专账核算。

海丰县可塘镇长桥工业园区配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为12,000万元，执行数为12,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设道路总长8km，建筑面积4万平方米；项目建设后将提高当地工业发展的水平，增加就业机会，间接增加居民收入进而缩小贫富差距；有利于周边区域经济发展和人民生活水平的提高，有利于改善该地区的居住生活环境和基础设施配套环境，将给区域内的居民和生产企业营造良好的生态环境，能有效地促进当地经济的发展，对提高当地居民生活质量有很大的促进作用。发现的问题及原因主要是社会经济效益有待进一步发挥，主要原因在于未对社会经济效

益可体现的方面进一步细化。下一步改进措施主要是下一步对社会经济效益方面体现的绩效进一步，以最大限度发挥该资金效益。

革命老区发展专项补助资金（乡镇综合保障经费）项目绩效自评综述：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与效益主要是：指定镇抓线领导负责落实通过做好创文创卫整治项目和环境卫生垃圾清运工作，美化了镇区居民生活环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。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社会经济效益有待进一步发挥，主要原因在于未对社会经济效益可体现的方面进一步细化。下一步改进措施主要是下一步对社会经济效益方面体现的绩效进一步，以最大限度发挥该资金效益。

预下达美丽圩镇建设奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：指定镇抓线领导负责落实通过做好创文创卫整治项目和美化镇区居民生活环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境，提升可塘镇城市形象。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社会经济效益有待进一步发挥，主要原因在于未对社会经济效益可体现的方面进一步细化。下一步改进措施主要是下一步对社会经济效益方面体现的绩效进一步，以最大限度发挥该资金效益。

汕尾市海丰县可塘镇圆山岭河生态环境治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为481.79万元，执行数为481.79万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目为东溪河支流圆山岭河综合治理工程自2023年8月开始施工以来，已完成建设截污管网3102m；完成清淤9737m，建设生态调蓄塘1处，项目的总体工程进度完成约80%，已有效增加环境的生态多样性，提升圆山岭河水质自净能力，持续改善水质环境。发现的问题及原因主要是工程于2023年8月开始施工，截止2023年12月31日，已完成80%工作量，整体推进较快，但也存在因工程前期的项目申报工作滞后、合同签订晚、工程进度款滞后等影响整体工程进度的问题，导致目前项目仍处于施工期。下一步改进措施主要进一步完善项目建设计划，同时加强施工监管和进度款请款、支付工作，加快施工进度。

我部门本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。