

# 2023年度陆丰市碣石镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市碣石镇人民政府概况**

- 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：陆丰市碣石镇人民政府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：陆丰市碣石镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市碣石镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

### 一主要职责：

（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）统筹制订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）编制本级财政预决算，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村社区和农村经济合作组织财务、会计、审计工作。

(十二) 领导本镇政权机关、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) 完成市委、市政府的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆丰市碣石镇人民政府内设机构10个，分别为：党政综合办公室、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（禁毒办公室）、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）、应急管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置，碣石镇所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

## **三、部门决算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算为镇政府本级决算。

## 第二部分：陆丰市碣石镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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	14,669.77	一、一般公共服务支出	31	3,838.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,676.16	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	1,563.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	350.00
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	9.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,274.99
	9		九、卫生健康支出	39	123.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,061.71
	12		十二、农林水支出	42	5,021.23
	13		十三、交通运输支出	43	1,073.61
	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	39.00
	19		十九、住房保障支出	49	181.67
	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	4.45
	23		二十三、其他支出	53	6,804.06
	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	23,345.93	<b>本年支出合计</b>	57	23,345.93
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	23,345.93	<b>总计</b>	60	23,345.93

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：陆丰市碣石镇人民政府

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		23,345.93	23,345.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,838.68	3,838.68	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
2010104	人大会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,771.79	3,771.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,351.30	2,351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	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	1,417.49	1,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,563.56	1,563.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,525.97	1,525.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,510.49	1,510.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	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
208	社会保障和就业支出	1,274.99	1,274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	325.03	325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	325.03	325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.37	519.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.95	194.95	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	215.35	215.35	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	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	320.05	320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.94	158.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.97	123.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,061.71	3,061.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.88	207.88	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
21203	城乡社区公共设施	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	482.91	482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	482.91	482.91	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	155.19	155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,716.91	1,716.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,716.91	1,716.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,021.23	5,021.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,845.96	2,845.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,792.97	2,792.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	141.23	141.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	135.47	135.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24.80	24.80	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	295.08	295.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	219.06	219.06	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	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,714.16	1,714.16	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	1,634.16	1,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00	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
214	交通运输支出	1,073.61	1,073.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,073.61	1,073.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,073.61	1,073.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.67	181.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,804.06	6,804.06	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	6,792.06	6,792.06	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	6,792.06	6,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	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：陆丰市碣石镇人民政府

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		23,345.93	4,585.91	18,760.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,838.68	3,748.79	89.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,771.79	3,748.79	23.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,351.30	2,331.30	20.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,417.49	1,417.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	36.89	0.00	36.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,563.56	15.48	1,548.08	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1,525.97	15.48	1,510.49	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	1,510.49	0.00	1,510.49	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	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
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,274.99	520.09	754.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	325.03	0.00	325.03	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	325.03	0.00	325.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.37	519.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.95	194.95	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	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	320.05	0.00	320.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	158.94	0.00	158.94	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	100.22	0.00	100.22	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	100.22	0.00	100.22	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.97	119.46	4.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,061.71	25.29	3,036.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.88	0.00	207.88	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.88	0.00	207.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	448.83	25.29	423.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	448.83	25.29	423.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	482.91	0.00	482.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	482.91	0.00	482.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.19	0.00	155.19	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.19	0.00	105.19	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,716.91	0.00	1,716.91	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,716.91	0.00	1,716.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,021.23	5.76	5,015.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,845.96	0.00	2,845.96	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,792.97	0.00	2,792.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	141.23	5.76	135.47	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	135.47	0.00	135.47	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	24.80	0.00	24.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.08	0.00	295.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	219.06	0.00	219.06	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	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,714.16	0.00	1,714.16	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,634.16	0.00	1,634.16	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
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,073.61	0.00	1,073.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,073.61	0.00	1,073.61	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,073.61	0.00	1,073.61	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.67	112.04	69.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	69.63	0.00	69.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,804.06	0.00	6,804.06	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	6,792.06	0.00	6,792.06	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	6,792.06	0.00	6,792.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	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：陆丰市碣石镇人民政府

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	14,669.77	一、一般公共服务支出	33	3,838.68	3,838.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,676.16	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	1,563.56	1,563.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	350.00	350.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,274.99	1,274.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.97	123.97	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	3,061.71	1,189.61	1,872.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,021.23	5,021.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,073.61	1,073.61	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	39.00	39.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	181.67	181.67	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	4.45	4.45	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	6,804.06	0.00	6,804.06	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	23,345.93	<b>本年支出合计</b>	59	23,345.93	14,669.77	8,676.16	0.00
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	23,345.93	<b>总计</b>	64	23,345.93	14,669.77	8,676.16	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：陆丰市碣石镇人民政府

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	14,669.77	4,585.91	10,083.86
201	一般公共服务支出	3,838.68	3,748.79	89.89
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,771.79	3,748.79	23.00
2010301	行政运行	2,351.30	2,331.30	20.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,417.49	1,417.49	0.00
20132	组织事务	36.89	0.00	36.89
2013299	其他组织事务支出	36.89	0.00	36.89
204	公共安全支出	1,563.56	15.48	1,548.08
20402	公安	1,525.97	15.48	1,510.49
2040221	特别业务	1,510.49	0.00	1,510.49
2040299	其他公安支出	15.48	15.48	0.00
20499	其他公共安全支出	37.59	0.00	37.59
2049999	其他公共安全支出	37.59	0.00	37.59
205	教育支出	350.00	0.00	350.00
20502	普通教育	350.00	0.00	350.00
2050299	其他普通教育支出	350.00	0.00	350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20701	文化和旅游	9.00	0.00	9.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	1,274.99	520.09	754.90

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
20802	民政管理事务	325.03	0.00	325.03
2080299	其他民政管理事务支出	325.03	0.00	325.03
20805	行政事业单位养老支出	519.37	519.37	0.00
2080501	行政单位离退休	194.95	194.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.35	215.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.91	106.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	0.00
20808	抚恤	320.05	0.00	320.05
2080801	死亡抚恤	158.94	0.00	158.94
2080805	义务兵优待	114.52	0.00	114.52
2080899	其他优抚支出	46.59	0.00	46.59
20809	退役安置	100.22	0.00	100.22
2080901	退役士兵安置	100.22	0.00	100.22
20810	社会福利	3.60	0.00	3.60
2081002	老年福利	3.60	0.00	3.60
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	123.97	119.46	4.51
21011	行政事业单位医疗	119.46	119.46	0.00
2101101	行政单位医疗	119.46	119.46	0.00
21014	优抚对象医疗	4.51	0.00	4.51
2101401	优抚对象医疗补助	4.51	0.00	4.51
212	城乡社区支出	1,189.61	25.29	1,164.32
21201	城乡社区管理事务	207.88	0.00	207.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	207.88	0.00	207.88
21203	城乡社区公共设施	448.83	25.29	423.54

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	448.83	25.29	423.54
21205	城乡社区环境卫生	482.91	0.00	482.91
2120501	城乡社区环境卫生	482.91	0.00	482.91
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	5,021.23	5.76	5,015.47
21301	农业农村	2,845.96	0.00	2,845.96
2130135	农业资源保护修复与利用	2.99	0.00	2.99
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	2,792.97	0.00	2,792.97
21302	林业和草原	141.23	5.76	135.47
2130209	森林生态效益补偿	135.47	0.00	135.47
2130299	其他林业和草原支出	5.76	5.76	0.00
21303	水利	24.80	0.00	24.80
2130305	水利工程建设	24.80	0.00	24.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	295.08	0.00	295.08
2130504	农村基础设施建设	219.06	0.00	219.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	76.02	0.00	76.02
21307	农村综合改革	1,714.16	0.00	1,714.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,634.16	0.00	1,634.16
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00
214	交通运输支出	1,073.61	0.00	1,073.61
21401	公路水路运输	1,073.61	0.00	1,073.61
2140104	公路建设	1,073.61	0.00	1,073.61
220	自然资源海洋气象等支出	39.00	39.00	0.00
22001	自然资源事务	39.00	39.00	0.00
2200101	行政运行	39.00	39.00	0.00
221	住房保障支出	181.67	112.04	69.63

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
22101	保障性安居工程支出	69.63	0.00	69.63
2210105	农村危房改造	69.63	0.00	69.63
22102	住房改革支出	112.04	112.04	0.00
2210201	住房公积金	112.04	112.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.45	0.00	4.45
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.45	0.00	4.45
2240703	自然灾害救灾补助	4.45	0.00	4.45

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：陆丰市碣石镇人民政府

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	3,366.39	302	商品和服务支出	1,005.31
30101	基本工资	662.24	30201	办公费	128.06
30102	津贴补贴	807.09	30202	印刷费	12.79
30103	奖金	252.60	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	0.00	30205	水费	128.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.26	30206	电费	16.58
30109	职业年金缴费	84.74	30207	邮电费	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	66.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	56.75	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.12
30113	住房公积金	225.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	101.55
30199	其他工资福利支出	981.97	30214	租赁费	134.60
303	对个人和家庭的补助	214.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.52	30216	培训费	0.00
30302	退休费	172.43	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	2.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.11
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.31
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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	232.07
30399	其他对个人和家庭的补助	16.38	30240	税金及附加费用	176.30
			30299	其他商品和服务支出	27.91
			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	3,580.60		公用经费合计	1,005.31

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：陆丰市碣石镇人民政府

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	8,676.16	8,676.16	0.00	8,676.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,872.10	1,872.10	0.00	1,872.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.19	155.19	0.00	155.19	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.19	105.19	0.00	105.19	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,716.91	1,716.91	0.00	1,716.91	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	1,716.91	1,716.91	0.00	1,716.91	0.00
229	其他支出	0.00	6,804.06	6,804.06	0.00	6,804.06	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	6,792.06	6,792.06	0.00	6,792.06	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	6,792.06	6,792.06	0.00	6,792.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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：陆丰市碣石镇人民政府

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市碣石镇人民政府

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
9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	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：陆丰市碣石镇人民政府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

陆丰市碣石镇人民政府2023年度总收入23,345.93万元，其中本年收入23,345.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,669.77万元，比上年决算数减少1,955.69万元，下降11.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是卫生健康支出减少，三是城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,676.16万元，比上年决算数增加5,541.87万元，增长176.8%。主要变动情况：专项债券资金收入等。

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，比上年决算数减少1,287.51万元，下降100%。主要变动情况：一是减少上级各部门各项拨入专项资金，二是减少了核电5.6机组征地补偿资金等。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市碣石镇人民政府2023年度总支出23,345.93万元，其中本年支出23,345.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,585.91万元，比上年决算数增加1,795.29万元，增长64.3%。主要变动情况：人员经费支出和宣传、印刷、办公经费等公用经费支出等。

2. 项目支出18,760.02万元，比上年决算数增加503.39万元，增长2.8%。主要变动情况：城市公共基础设施、政府零星工程等。

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

陆丰市碣石镇人民政府2023年度财政拨款收入合计23,345.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,669.77万元，比上年决算数减少1,955.69万元，下降11.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少，二是卫生健康支出减少，三是城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款收入8,676.16万元，比上年决算数增加5,541.87万元，增长176.8%；主要变动情况：专项债券资金收入等；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（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市碣石镇人民政府2023年度财政拨款支出合计23,345.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,669.77万元，比年初预算数增加11,253.11万元，增长329.4%；主要变动情况：一是社

会保障和就业支出减少，二是卫生健康支出减少，三是城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款支出8,676.16万元，比年初预算数增加8,676.16万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：专项债券资金收入等；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%（基数为0，不可比）；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

陆丰市碣石镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.11万元，完成全年预算9.11万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降8.9%。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9.11万元，完成预算9.11万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降8.9%；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9.11万元，完成预算9.11万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降8.9%；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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度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9.11万元，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9.11万元，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9.11万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法车辆对违建、反走私、禁毒等行动巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常接待，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。无接待。

## **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1,005.31万元，比上年决算数增加906.65万元，增长919%。主要增减变动情况是：人员经费支出和宣传、印刷、办公经费等公用经费支出。

### **（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181.41万元，其中：政府采购货物支出35.1万元、政府采购工程支出114.25万元、政府采购服务支出32.06万元。授予中小企业合同金额181.41万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.16万元，占授予中小企业合同金额的37%；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100%，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8辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于对违建、反走私、禁毒等行动巡查；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。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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23个，二级项目23个，共涉及资金14669.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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。

共组织对“乡镇振兴“村级联防员、网格绩效及办公经费”工作经费“玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造各村项目”陆丰市碣石产业园（一期）碣石项目”“2023年度乡镇基本财力保障资金”等23个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出14669.7万元，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，经过评价工作组对自评材料审核、现场评价和综合分析等结果，对“2023年度乡镇基本财力保障资金”“村级联防员、网格绩效及办公经费”“解决碣石镇打击非法加工经营旧服装重点村经费”“碣石镇污水处理服务费”“碣



石镇购物城、原碣北镇府办公楼建筑结构安全性检测鉴定服务费”“陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程——一期建设工程（三标）广东省村镇基础配套费”“陆丰市碣石镇路灯电费定额补助”“2021年扶持壮大村级集体经济补助（碣石镇桥头村市场建设）”“（存量碣石镇）陆组函〔20〕25号付2019年扶持壮大村级集体经济试点村中央补助资金”“政府常务会议第32期预拨付陆丰市参加广东省十大乡村振兴示范带评选相关工作经费（碣石镇）”“2023年碣石镇交通劝导工作经费”“碣石镇垃圾处理费”“2021-2022年度甲子自来水厂建设项目投资分红（深圳市投入对口帮扶资金）（碣石镇）”“陆丰市碣石镇后埔至浅澳机耕路建设工程”“碣石镇2022-2023年学年第二学期中学生交通安全工作经费”“解决碣石镇行政运营工作经费”“陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程项目（碣石镇）”“碣石镇2022-2023年学年第二学期中学生交通安全工作经费（政府常务会议纪要第37期）”17个项目的评价结果等级为“中”级，对“2023年度陆丰市碣石镇人民政府镇级财力保障资金”“陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程一期建设工程三标碣石镇”“2023年陆丰市碣石镇火灾隐患重点地区挂牌整治工作经费”3个项目的评价结果等级为“低”级，对“陆丰市碣石镇玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造工程项目”“陆丰市碣石产业园（一期）建设项目”“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程（23年专项债额度）”3个项目的评价结果等级为“差”。

**绩效自评结果。**我部门今年无开展部门整体支出绩效自评。

但对“乡镇振兴”“村级联防员、网格绩效及办公经费”“工作经费”“玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造各村项

目”“陆丰市碣石产业园（一期）碣石项目”“2023年度乡镇基本财力保障资金”等23个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出14669.7万元，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，经过评价工作组对自评材料审核、现场评价和综合分析等结果，对“2023年度乡镇基本财力保障资金”“村级联防员、网格绩效及办公经费”“解决碣石镇打击非法加工经营旧服装重点村经费”“碣石镇污水处理服务费”“碣石镇购物城、原碣北镇府办公楼建筑结构安全性检测鉴定服务费”“陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程一期建设工程（三标）广东省村镇基础配套费”“陆丰市碣石镇路灯电费定额补助”“2021年扶持壮大村级集体经济补助（碣石镇桥头村市场建设）”“（存量碣石镇）陆组函〔20〕25号付2019年扶持壮大村级集体经济试点村中央补助资金”“政府常务会议第32期预拨付陆丰市参加广东省十大乡村振兴示范带评选相关工作经费（碣石镇）”“2023年碣石镇交通劝导工作经费”“碣石镇垃圾处理费”“2021-2022年度甲子自来水厂建设项目投资分红（深圳市投入对口帮扶资金）（碣石镇）”“陆丰市碣石镇后埔至浅澳机耕路建设工程”“碣石镇2022-2023年学年第二学期中学生交通安全工作经费”“解决碣石镇行政运营工作经费”“陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程项目（碣石镇）”“碣石镇2022-2023年学年第二学期中学生交通安全工作经费（政府常务会议纪要第37期）”17个项目的评价结果等级为“中”级，对“2023年度陆丰市碣石镇人民政府镇级财力保障资金”“陆丰市乡村振兴滨海走廊示范带建设工程一期建设工程三标碣石镇”“2023年陆丰市碣石镇火灾隐患重点地区挂牌整治工作经费”3个项目的评价结果等

级为“低”级，对“陆丰市碣石镇玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造工程项目”“陆丰市碣石产业园（一期）建设项目”“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程（23年专项债额度）”3个项目的评价结果等级为“差”。

发现的问题及原因主要是：1、资金支出进度较慢；2、绩效目标设置还不够完整、规范；3、绩效编报人员对相关政策和程序还不够熟悉，还须加强培训。下一步改进措施主要是：1、规范预算管理，增强预算约束力；进一步加强绩效管理方面的培训。

## 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。