

2023年度陆丰市大安镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：陆丰市大安镇人民政府概况

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：陆丰市大安镇人民政府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：陆丰市大安镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市大安镇人民政府概况

一、部门主要职责

陆丰市大安镇人民政府主要职责是：（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，研究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。（2）组织领导和综合协调辖区内人口管理、市场监督管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。

（3）负责辖区公共安全及安全生产监督，构建公共安全防护体系，建立应对突发紧急事件的处理预案。（4）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。（5）编制本镇财政预决算，负责经费的划拨和核算工作。

（6）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。

二、部门机构设置

陆丰市大安镇人民政府内设机构有8个，分别为：党政综合办公室（应急管理办公室）、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）。

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：陆丰市大安镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市大安镇人民政府

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	4,888.33	一、一般公共服务支出	31	1,584.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,739.36	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	557.25
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	19.73
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	714.90
	9		九、卫生健康支出	39	91.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	471.55
	12		十二、农林水支出	42	2,318.87
	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
	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	9.00
	19		十九、住房保障支出	49	76.32
	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	0.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.02
	23		二十三、其他支出	53	1,613.70
	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	6,627.69	本年支出合计	57	7,457.13
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	829.45	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,457.13	总计	60	7,457.13

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：陆丰市大安镇人民政府

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	6,627.69	6,627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,488.11	1,488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,485.30	1,485.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,226.47	1,226.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.30	1.30	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	257.53	257.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	439.53	439.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	433.53	433.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	427.05	427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.43	679.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	282.84	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	282.84	282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.19	202.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.49	52.49	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	102.17	102.17	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	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.33	47.33	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
2080801	死亡抚恤	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.10	2.10	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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.91	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.74	397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.51	117.51	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
21205	城乡社区环境卫生	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,832.95	1,832.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	565.98	565.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	547.02	547.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	271.68	271.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	263.76	263.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.92	7.92	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	241.46	241.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	133.98	133.98	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	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	753.84	753.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.96	40.96	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	684.58	684.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,613.70	1,613.70	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	1,608.70	1,608.70	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	1,608.70	1,608.70	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
22960	彩票公益金安排的支出	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	5.00	5.00	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：陆丰市大安镇人民政府

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	7,457.13	1,874.03	5,583.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,584.24	1,322.60	261.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.43	1,322.60	258.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,226.47	1,226.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	353.66	96.13	257.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	557.25	63.62	493.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	551.25	63.62	487.63	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	535.05	53.90	481.15	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.20	9.72	6.48	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.90	217.88	497.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	297.08	14.24	282.84	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	297.08	14.24	282.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.19	202.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.17	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.16	0.83	47.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	29.96	0.32	29.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.39	0.52	16.87	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.66	0.00	125.66	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	72.66	0.00	72.66	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.28	41.09	50.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.43	40.72	17.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.43	40.72	17.70	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.81	0.37	1.44	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.81	0.37	1.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.84	0.00	30.84	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
2109999	其他卫生健康支出	30.84	0.00	30.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	471.55	123.16	348.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.13	0.00	53.13	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.40	3.30	227.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.40	3.30	227.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.16	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68.16	0.00	68.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,318.87	0.59	2,318.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,051.89	0.59	1,051.30	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	33.07	0.00	33.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	999.27	0.00	999.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	271.68	0.00	271.68	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	263.76	0.00	263.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.46	0.00	241.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	133.98	0.00	133.98	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	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	753.84	0.00	753.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	684.58	0.00	684.58	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,613.70	0.00	1,613.70	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	1,608.70	0.00	1,608.70	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	1,608.70	0.00	1,608.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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	5.00	0.00	5.00	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：陆丰市大安镇人民政府

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	4,888.33	一、一般公共服务支出	33	1,584.24	1,584.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,739.36	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	557.25	557.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.73	19.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	714.90	589.24	125.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.28	91.28	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	471.55	403.39	68.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,318.87	2,318.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.32	76.32	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	0.27	0.00	0.00	0.27
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.02	0.02	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	1,613.70	0.00	1,613.70	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	6,627.69	本年支出合计	59	7,457.13	5,649.34	1,807.52	0.27
年初财政拨款结转和结余	28	829.45	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	761.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	68.16		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.27		63				
总计	32	7,457.13	总计	64	7,457.13	5,649.34	1,807.52	0.27

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：陆丰市大安镇人民政府

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	5,649.34	1,874.03	3,775.32
201	一般公共服务支出	1,584.24	1,322.60	261.64
20101	人大事务	2.81	0.00	2.81
2010104	人大会议	2.81	0.00	2.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,581.43	1,322.60	258.83
2010301	行政运行	1,226.47	1,226.47	0.00
2010308	信访事务	1.30	0.00	1.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	353.66	96.13	257.53
204	公共安全支出	557.25	63.62	493.63
20402	公安	551.25	63.62	487.63
2040221	特别业务	535.05	53.90	481.15
2040299	其他公安支出	16.20	9.72	6.48
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
205	教育支出	19.73	19.73	0.00
20508	进修及培训	19.73	19.73	0.00
2050802	干部教育	19.73	19.73	0.00
208	社会保障和就业支出	589.24	217.88	371.35
20802	民政管理事务	297.08	14.24	282.84
2080299	其他民政管理事务支出	297.08	14.24	282.84
20805	行政事业单位养老支出	202.19	202.19	0.00
2080501	行政单位离退休	52.49	52.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.17	102.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00
20808	抚恤	48.16	0.83	47.33
2080801	死亡抚恤	0.81	0.00	0.81
2080805	义务兵优待	29.96	0.32	29.65
2080899	其他优抚支出	17.39	0.52	16.87
20809	退役安置	12.69	0.00	12.69
2080901	退役士兵安置	12.69	0.00	12.69
20810	社会福利	2.10	0.00	2.10
2081002	老年福利	2.10	0.00	2.10
20811	残疾人事业	16.40	0.00	16.40
2081199	其他残疾人事业支出	16.40	0.00	16.40
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	卫生健康支出	91.28	41.09	50.19
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100499	其他公共卫生支出	0.20	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	58.43	40.72	17.70
2101101	行政单位医疗	58.43	40.72	17.70
21014	优抚对象医疗	1.81	0.37	1.44
2101401	优抚对象医疗补助	1.81	0.37	1.44
21099	其他卫生健康支出	30.84	0.00	30.84
2109999	其他卫生健康支出	30.84	0.00	30.84
212	城乡社区支出	403.39	123.16	280.23
21201	城乡社区管理事务	53.13	0.00	53.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.13	0.00	53.13
21203	城乡社区公共设施	119.86	119.86	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.86	119.86	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.40	3.30	227.10
2120501	城乡社区环境卫生	230.40	3.30	227.10
213	农林水支出	2,318.87	0.59	2,318.28
21301	农业农村	1,051.89	0.59	1,051.30
2130120	稳定农民收入补贴	18.96	0.00	18.96
2130122	农业生产发展	0.59	0.59	0.00
2130142	农村道路建设	33.07	0.00	33.07
2130199	其他农业农村支出	999.27	0.00	999.27
21302	林业和草原	271.68	0.00	271.68
2130209	森林生态效益补偿	263.76	0.00	263.76
2130299	其他林业和草原支出	7.92	0.00	7.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	241.46	0.00	241.46
2130504	农村基础设施建设	133.98	0.00	133.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	107.48	0.00	107.48
21307	农村综合改革	753.84	0.00	753.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.96	0.00	40.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	684.58	0.00	684.58
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.30	0.00	13.30
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00	0.00
22001	自然资源事务	9.00	9.00	0.00
2200101	行政运行	9.00	9.00	0.00
221	住房保障支出	76.32	76.32	0.00
22102	住房改革支出	76.32	76.32	0.00
2210201	住房公积金	76.32	76.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02	0.00
22401	应急管理事务	0.02	0.02	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
2240108	应急救援	0.02	0.02	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：陆丰市大安镇人民政府

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	1,612.03	302	商品和服务支出	188.28
30101	基本工资	494.01	30201	办公费	69.93
30102	津贴补贴	507.70	30202	印刷费	30.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.71	30206	电费	30.91
30109	职业年金缴费	49.48	30207	邮电费	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	35.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.32	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	259.09	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.35
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
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	11.15	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
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	21.35
			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	1,685.75		公用经费合计	188.28

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：陆丰市大安镇人民政府

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	68.16	1,739.36	1,807.52	0.00	1,807.52	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	125.66	125.66	0.00	125.66	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	125.66	125.66	0.00	125.66	0.00
2082201	移民补助	0.00	72.66	72.66	0.00	72.66	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00
212	城乡社区支出	68.16	0.00	68.16	0.00	68.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.16	0.00	68.16	0.00	68.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68.16	0.00	68.16	0.00	68.16	0.00
229	其他支出	0.00	1,613.70	1,613.70	0.00	1,613.70	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	1,608.70	1,608.70	0.00	1,608.70	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	1,608.70	1,608.70	0.00	1,608.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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	5.00	5.00	0.00	5.00	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：陆丰市大安镇人民政府

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	0.27	0.00	0.27
223	国有资本经营预算支出	0.27	0.00	0.27
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.27	0.00	0.27
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.27	0.00	0.27

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：陆丰市大安镇人民政府

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	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：陆丰市大安镇人民政府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

陆丰市大安镇人民政府2023年度总收入7,457.13万元，其中本年收入6,627.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,888.33万元，比上年决算数减少2,751.16万元，下降36%。主要变动情况：一是响应中央政府勒紧裤腰带过紧日子的号召，开源节流，节省日常办公支出，二是上级拨付资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,739.36万元，比上年决算数减少1,113.23万元，下降39%。主要变动情况：一是响应中央政府勒紧裤腰带过紧日子的号召，开源节流，节省日常办公支出，二是上级拨付资金减少。

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0.97万元，下降100%。主要变动情况：一是今年上级财政没有拨付此项资金。

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

陆丰市大安镇人民政府2023年度总支出7,457.13万元，其中本年支出7,457.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,874.03万元，比上年决算数减少441.34万元，下降19.1%。主要变动情况：一是响应中央政府勒紧裤腰带过紧日子号召，开源节流，节省日常办公支出。

2. 项目支出5,583.11万元，比上年决算数减少2,011.03万元，下降26.5%。主要变动情况：一是工程量减少，二是农林水支出减少。

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

陆丰市大安镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,627.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,888.33万元，比上年决算数减少2,751.16万元，下降36%；主要变动情况：上级拨付资金减少；政府性基金预算财政拨款收入1,739.36万元，比上年决算数减少1,113.23万元，下降39%；主要变动情况：上级拨付资金减少；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0.97万元，下降100%；主要变动情况：上级拨付资金减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市大安镇人民政府2023年度财政拨款支出合计7,457.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,649.34万元，比年初预算数增加3,922.29万元，增长227.1%；主要变动情况：一是增加了乡村振兴驻镇帮镇扶村项目，二是城乡社区支出增加；政府

性基金预算财政拨款支出1,807.52万元，比年初预算数增加1,807.52万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了农村建设用地拆旧复耕项目，二是增加了人居环境建设工程；国有资本经营预算财政拨款支出0.27万元，比年初预算数增加0.27万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

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

陆丰市大安镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成全年预算10万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长400%。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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长400%；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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长400%；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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费整体上仍低于疫情前水平，主要用于公务用车的日常运行费用中。

（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10万元，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10万元，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10万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车加油费及日常维修保养费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。相关部门来访的接待纳入日常伙食费。

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188.28万元，比上年决算数减少101.03万元，下降34.9%。主要增减变动情况是：行政运行、其他商品和服务支出等支出减少。

（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628.26万元，其中：政府采购货物支出9.84万元、政府采购工程支出616.42万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额12.74万元，占政府采

购支出总额的2%，其中：授予小微企业合同金额12.74万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金56.64万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5%。

共组织对“大安镇S240道路一期、二期规划支路、大安桥重建工程”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出56.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“大安镇S240道路一期、二期规划支路、大安桥重建工程”一个项目委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效等级为低，建议今后以最高要求进行自评工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及一个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数56.64万元，执行数56.64万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主

要是：全面落实巩固脱贫成效、推进农业农村现代化。发现的问题及原因主要是：一是资金分配缺少预算分配依据，均根据上级拨付文件精神进行资金开支事宜；二是未设定完善的绩效目标和指标。下一步改进措施主要是：一是强化绩效管理意识，科学设定绩效目标及指标，用以反映项目实施成效；二是完善项目实施方案，针对各项工作任务制定工作计划，明确人员配置、职责分工等事项，保障项目高效实施。

“大安镇S240道路一期、二期规划支路、大安桥重建工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为56.64万元，执行数为56.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面落实巩固脱贫成效、推进农业农村现代化。发现的问题及原因主要是未设定完善的绩效目标和指标。下一步改进措施主要是针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

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。