

2023年度丰顺县埔寨镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：丰顺县埔寨镇人民政府概况

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：丰顺县埔寨镇人民政府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：丰顺县埔寨镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县埔寨镇人民政府概况

一、部门主要职责

丰顺县埔寨镇人民政府是行政机关，执行行政管理会计制度、财务制度。其主要职责：

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2) 贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层组织建设；

(3) 负责组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，不断提高人民生活水平；

(4) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，规范农村集体经济管理，推进政务村务公开，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政工作，负责抓好人口和计划生育工作；

(5) 保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体的所有的财产，加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，保护公民的人身、民主权利和其他权利，维护社会秩序，做好调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件；

(6) 保护各种经济组织的合法权益，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，负责乡村公共设施建设和小城镇建设，

开展社会保障服务，发展科教文卫事业；

(7) 保障民族的权利和风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(8) 办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(1) 党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、统计、接待、综合协调、调查研究、对外联络、后勤保障等工作。负责镇政府政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理工作。承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议，具体承担依法行政、政务公开、行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。联系政协工作。负责协调审计相关工作。

(2) 人大办公室。负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

(3) 党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、侨务、民族宗教、意识形态、精神文明建设、广播电视等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责组织人事、机构编制、劳动工资、离退休人员

服务、关工委等工作。负责埔寨镇党校日常管理工作。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。协助镇党委做好人民武装工作。

（4）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作，推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依法开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。

（5）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化旅游体育、卫生健康、医疗保障、残联、退役军人服务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村公共服务和综合管理。负责社团管理和服务工作。

（6）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、禁毒、反邪教、法律服务、欠薪治理等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责安全生产、防风防

汛抗旱防灾救灾、消防管理、森林消防、卫生健康、食品安全等各类应急管理日常工作。负责辖区内气象灾害防御管理工作。组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（7）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。承担辖区内（含埔寨农场）综合行政执法工作，按照有关法律规定以乡镇名义在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、城市管理、交通运输、文化市场、卫生健康、水政监察、殡葬管理等领域综合行政执法职责。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

（8）农业农村办公室（经济发展办公室）。承担农村振兴发展、农村体制改革等工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。负责税务、交通、粮食等相关单位的协调管理工作。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水

利、农村安全饮水、供销等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务工作，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责推行河长制工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责做好现代农业机械的推广和运用管理工作。负责组织实施农业、林业新品种、新技术（含水产养殖技术）推广。协调与农业农村事务相关的其他工作。

（9）规划建设办公室（城市管理办公室）。按照乡村振兴战略，抓好村镇建设总体规划，加快城镇建设步伐。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责城市综合管理，街容街貌整治维护等工作。做好辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作，负责开展对村（居）委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理。指导基层开展社区社会工作实践，承担志愿者组织管理服务等工作。

（10）生态环境保护办公室。承担辖区的生态文明建设、绿色协调发展等工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规，并监督实施。负责编制镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。负责辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察执法工作，督促辖区建设项目落实环境保护制度。协

助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责辖区饮用水源的保护。

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：丰顺县埔寨镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县埔寨镇人民政府

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	1,718.64	一、一般公共服务支出	31	1,763.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,380.45	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	0.00
八、其他收入	8	3,079.49	八、社会保障和就业支出	38	426.14
	9		九、卫生健康支出	39	47.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	103.98
	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	4,757.92
	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	7,178.58	本年支出合计	57	7,107.24
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	71.33
总计	30	7,178.58	总计	60	7,178.58

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：丰顺县埔寨镇人民政府

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	7,178.58	4,099.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.49
201	一般公共服务支出	1,834.93	1,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	681.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,834.93	1,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	681.43
2010301	行政运行	766.76	766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	338.24	338.24	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	729.93	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	681.43
208	社会保障和就业支出	426.14	405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20.58
20805	行政事业单位养老支出	295.36	290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
2080501	行政单位离退休	103.52	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90	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	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.78	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
2080801	死亡抚恤	130.78	115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.98	103.98	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
229	其他支出	4,757.92	2,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,757.92	2,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.47
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,757.92	2,380.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.47

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：丰顺县埔寨镇人民政府

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, 107. 24	2, 292. 82	4, 814. 42	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 763. 60	1, 715. 10	48. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 763. 60	1, 715. 10	48. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	721. 53	721. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	312. 14	312. 14	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	729. 93	681. 43	48. 50	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	426. 14	426. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	295. 36	295. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	103. 52	103. 52	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	127. 90	127. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 95	63. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	130. 78	130. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	130. 78	130. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 60	47. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 60	47. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 28	33. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 32	14. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	103. 98	103. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	103. 98	103. 98	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
2210201	住房公积金	103.98	103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,757.92	0.00	4,757.92	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	4,757.92	0.00	4,757.92	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	4,757.92	0.00	4,757.92	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：丰顺县埔寨镇人民政府

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	1,718.64	一、一般公共服务支出	33	1,082.17	1,082.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,380.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.56	405.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.60	47.60	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	103.98	103.98	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	2,380.45	0.00	2,380.45	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	4,099.09	本年支出合计	59	4,027.76	1,647.31	2,380.45	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	71.33	71.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,099.09	总计	64	4,099.09	1,718.64	2,380.45	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：丰顺县埔寨镇人民政府

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	1,647.31	1,590.81	56.50
201	一般公共服务支出	1,082.17	1,033.67	48.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,082.17	1,033.67	48.50
2010301	行政运行	721.53	721.53	0.00
2010350	事业运行	312.14	312.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.50	0.00	48.50
208	社会保障和就业支出	405.56	405.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.40	290.40	0.00
2080501	行政单位离退休	98.55	98.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.90	127.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	0.00
20808	抚恤	115.16	115.16	0.00
2080801	死亡抚恤	115.16	115.16	0.00
210	卫生健康支出	47.60	47.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.60	47.60	0.00
2101101	行政单位医疗	33.28	33.28	0.00
2101102	事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	103.98	103.98	0.00
22102	住房改革支出	103.98	103.98	0.00
2210201	住房公积金	103.98	103.98	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：丰顺县埔寨镇人民政府

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	1,289.56	302	商品和服务支出	87.54
30101	基本工资	289.06	30201	办公费	24.08
30102	津贴补贴	393.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	236.88	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	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.90	30206	电费	15.90
30109	职业年金缴费	63.95	30207	邮电费	7.27
30110	职工基本医疗保险缴费	47.60	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	103.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43
30199	其他工资福利支出	27.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.53	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	115.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.25
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

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	8.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	11.65
			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	1,503.27		公用经费合计	87.54

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：丰顺县埔寨镇人民政府

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	2,380.45	2,380.45	0.00	2,380.45	0.00
229	其他支出	0.00	2,380.45	2,380.45	0.00	2,380.45	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	2,380.45	2,380.45	0.00	2,380.45	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	2,380.45	2,380.45	0.00	2,380.45	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：丰顺县埔寨镇人民政府

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：丰顺县埔寨镇人民政府

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
10.19	0.00	8.60	0.00	8.60	1.59	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60	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：丰顺县埔寨镇人民政府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

丰顺县埔寨镇人民政府2023年度总收入7,178.58万元，其中本年收入7,178.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,718.64万元，比上年决算数增加22.62万元，增长1.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是城乡社区收入增加，三是住房保障收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,380.45万元，比上年决算数增加2,380.45万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：丰顺县埔寨镇圩镇人居环境改善提升工程项目收入增加。

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3,079.49万元，比上年决算数增加3,074.77万元，增长65,176.2%。主要变动情况：一是广东丰顺经济开发区标准化厂房（二期）及配套基础设施项目收入增加，二是广东丰顺经济开发区A区块供排水及附属工程收入增加。

（二）年度支出总体情况

丰顺县埔寨镇人民政府2023年度总支出7,178.58万元，其中本年支出7,107.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,292.82万元，比上年决算数增加594.08万元，增长35%。主要变动情况：一是委托业务费支出增加，二是其他商品和服务支出增加。

2. 项目支出4,814.42万元，比上年决算数增加4,812.42万元，增长240,621.2%。主要变动情况：一是丰顺县埔寨镇圩镇人居环境改善提升工程项目支出增加，二是广东丰顺经济开发区标准化厂房（二期）及配套基础设施项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

丰顺县埔寨镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,099.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,718.64万元，比上年决算数增加22.62万元，增长1.3%；主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是城乡社区收入增加，三是住房保障收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入2,380.45万元，比上年决算数增加2,380.45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：丰顺县埔寨镇圩镇人居环境改善提升工程项目收入增加；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--（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

丰顺县埔寨镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,027.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,647.31万元，比年初预算数增加34.16万元，增长2.1%；主要变动情况：社会保障和就业收入增加；政府性基金预算财政拨款支出2,380.45万元，比年初预算数增加2,380.45万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：丰顺县埔寨镇圩镇人居环境改善提升工程项目支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（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

丰顺县埔寨镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.6万元，完成全年预算10.19万元的84.4%，比上年决算数增加1.31万元，增长18%。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8.6万元，完成预算8.6万元的100%，比上年决算数增加2.13万元，增长32.9%；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8.6万元，完成预算8.6万元的100%，比上年决算数增加2.13万元，增长32.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.59万元的0%，比上年决算数减少0.82万元，下降100%。

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：业务工作量增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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8.6万元，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8.6万元，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8.6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于征地、国土、林业巡查，陪同招待上级单位到村检查、指导等相关公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本年度我单位的公务接待费从非财政拨款支出。

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87.54万元，比上年决算数减少46.52万元，下降34.7%。主要增减变动情况是：一是工会经费支出减少，二是其他交通费用支出减少。

（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145.41万元，其中：政府采购货物支出9.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.9万元。授予中小企业合同金额145.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额145.41万元，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100%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；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1个，二级项目4个，共涉及资金19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“埔南村环境整治、美丽家乡建设”、“关于支持解决埔寨镇烧火龙安保缺额资金”、“解决埔寨镇埔北村防返贫监测户生活困难”、“支持解决埔寨镇埔北村篮球场建设资金”4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19万元，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。我部门未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时和分配合理。资金支出规范，项目管理制度健全，经济性和效率性均达标。效果性和服务对象满意度均达标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1718.64

万元，政府性基金预算支出2380.45万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，预算编制合理且规范，绩效目标合理且绩效指标明确。在资金管理上，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。信息公开执行到位，在采购管理、项目管理和资产管理上，执行相应的程序，符合相关的管理办法。在预算使用效益方面，经济性、效率性、效果性、公平性均达标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“埔南村环境整治、美丽家乡建设”、“关于支持解决埔寨镇烧火龙安保缺额资金”、“解决埔寨镇埔北村防返贫监测户生活困难”、“支持解决埔寨镇埔北村篮球场建设资金”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1613.15万元，执行数1718.64万元，完成预算的106.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示批示精神，认真落实市委、县委一系列部署要求，实现全镇各项工作有条不紊开展，经济社会平稳发展。发现的问题及原因主要是在资产管理方面，2023年度埔寨镇新昌二级电站承包款超3个月上缴国库，租金未能及时上缴；2023年度未能及时进行固定资产盘点。下一步改进措施主要是严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行，及时做好固定资产的盘点及处置收益上缴工作。

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。