

# 2023年度陆丰市西南镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆丰市西南镇人民政府概况**

- 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：陆丰市西南镇人民政府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：陆丰市西南镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆丰市西南镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

西南镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、汕尾市委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

(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)统筹制定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，引导辖区内单位履行社会责任、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)编制本镇财政预决算、负责经费的划拨和核算工作、

并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、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、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆丰市西南镇人民政府设下列7个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队），分别是：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、经济发展办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室、农业农村办公室）和综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

## **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：陆丰市西南镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆丰市西南镇人民政府

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	3,428.14	一、一般公共服务支出	31	1,218.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	825.61	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	4.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	364.41
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	1.00
八、其他收入	8	346.55	八、社会保障和就业支出	38	382.12
	9		九、卫生健康支出	39	54.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	567.29
	12		十二、农林水支出	42	1,301.64
	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	52.11
	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	654.70
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,600.30	<b>本年支出合计</b>	57	4,600.30
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	4,600.30	<b>总计</b>	60	4,600.30

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：陆丰市西南镇人民政府

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		4,600.30	4,253.75	0.00	0.00	0.00	0.00	346.55
201	一般公共服务支出	1,218.66	1,180.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37.69
20101	人大事务	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.69	1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.69
2010301	行政运行	1,042.98	1,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	37.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	364.41	364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	353.37	353.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.04	5.04	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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	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
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.12	382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	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	72.84	72.84	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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.80	1.80	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	567.29	567.29	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
21201	城乡社区管理事务	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.49	141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.50	219.50	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	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,301.64	992.78	0.00	0.00	0.00	0.00	308.87
21301	农业农村	681.62	376.95	0.00	0.00	0.00	0.00	304.67
2130120	稳定农民收入补贴	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.67
2130199	其他农业农村支出	355.24	355.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.88	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2130209	森林生态效益补偿	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.24	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	512.65	512.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.31	55.31	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	448.39	448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	654.70	654.70	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	639.70	639.70	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639.70	639.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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：陆丰市西南镇人民政府

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	4,600.30	1,380.25	3,220.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,218.66	1,001.13	217.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.69	1,001.13	179.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,042.98	1,001.13	41.85	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.71	0.00	137.71	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	364.41	0.00	364.41	0.00	0.00	0.00
20402	公安	358.41	0.00	358.41	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	353.37	0.00	353.37	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.04	0.00	5.04	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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	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
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.12	156.59	225.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.11	154.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	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	72.84	72.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.01	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.80	0.00	1.80	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	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.37	30.89	23.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.76	0.00	22.76	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	567.29	139.54	427.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	141.49	139.54	1.96	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.49	139.54	1.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.91	0.00	170.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	170.91	0.00	170.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,301.64	0.00	1,301.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	681.62	0.00	681.62	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	21.71	0.00	21.71	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	304.67	0.00	304.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	355.24	0.00	355.24	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	91.88	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	82.64	0.00	82.64	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	512.65	0.00	512.65	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.31	0.00	55.31	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.39	0.00	448.39	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	654.70	0.00	654.70	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	639.70	0.00	639.70	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	639.70	0.00	639.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	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：陆丰市西南镇人民政府

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	3,428.14	一、一般公共服务支出	33	1,180.97	1,180.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	825.61	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	364.41	364.41	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	382.12	382.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.37	54.37	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	567.29	396.38	170.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	992.78	992.78	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	52.11	52.11	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	654.70	0.00	654.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,253.75	<b>本年支出合计</b>	59	4,253.75	3,428.14	825.61	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	4,253.75	<b>总计</b>	64	4,253.75	3,428.14	825.61	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：陆丰市西南镇人民政府

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	3,428.14	1,380.25	2,047.88
201	一般公共服务支出	1,180.97	1,001.13	179.84
20101	人大事务	28.27	0.00	28.27
2010108	代表工作	1.22	0.00	1.22
2010199	其他人大事务支出	27.05	0.00	27.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.00	1,001.13	141.87
2010301	行政运行	1,005.29	1,001.13	4.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.71	0.00	137.71
20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00
2010507	专项普查活动	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	2.70	0.00	2.70
2013299	其他组织事务支出	2.70	0.00	2.70
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00
2030601	兵役征集	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	364.41	0.00	364.41
20402	公安	358.41	0.00	358.41
2040221	特别业务	353.37	0.00	353.37
2040299	其他公安支出	5.04	0.00	5.04
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
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00

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
208	社会保障和就业支出	382.12	156.59	225.53
20802	民政管理事务	183.92	0.00	183.92
2080299	其他民政管理事务支出	183.92	0.00	183.92
20805	行政事业单位养老支出	154.11	154.11	0.00
2080501	行政单位离退休	42.15	42.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.84	72.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	0.00
20808	抚恤	25.81	0.00	25.81
2080805	义务兵优待	17.75	0.00	17.75
2080899	其他优抚支出	8.05	0.00	8.05
20809	退役安置	8.01	0.00	8.01
2080901	退役士兵安置	8.01	0.00	8.01
20810	社会福利	1.80	0.00	1.80
2081002	老年福利	1.80	0.00	1.80
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	2.48	2.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	54.37	30.89	23.48
21011	行政事业单位医疗	30.89	30.89	0.00
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	0.00
21014	优抚对象医疗	0.72	0.00	0.72
2101401	优抚对象医疗补助	0.72	0.00	0.72
21099	其他卫生健康支出	22.76	0.00	22.76
2109999	其他卫生健康支出	22.76	0.00	22.76
212	城乡社区支出	396.38	139.54	256.84
21201	城乡社区管理事务	35.39	0.00	35.39

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.39	0.00	35.39
21203	城乡社区公共设施	141.49	139.54	1.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.49	139.54	1.96
21205	城乡社区环境卫生	219.50	0.00	219.50
2120501	城乡社区环境卫生	219.50	0.00	219.50
213	农林水支出	992.78	0.00	992.78
21301	农业农村	376.95	0.00	376.95
2130120	稳定农民收入补贴	21.71	0.00	21.71
2130199	其他农业农村支出	355.24	0.00	355.24
21302	林业和草原	87.68	0.00	87.68
2130209	森林生态效益补偿	82.64	0.00	82.64
2130299	其他林业和草原支出	5.04	0.00	5.04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.50	0.00	15.50
2130504	农村基础设施建设	15.50	0.00	15.50
21307	农村综合改革	512.65	0.00	512.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.31	0.00	55.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	448.39	0.00	448.39
2130799	其他农村综合改革支出	8.95	0.00	8.95
221	住房保障支出	52.11	52.11	0.00
22102	住房改革支出	52.11	52.11	0.00
2210201	住房公积金	52.11	52.11	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：陆丰市西南镇人民政府

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	1,143.76	302	商品和服务支出	189.17
30101	基本工资	259.07	30201	办公费	143.78
30102	津贴补贴	514.85	30202	印刷费	3.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	30206	电费	20.94
30109	职业年金缴费	39.68	30207	邮电费	8.26
30110	职工基本医疗保险缴费	30.89	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	1.50
30113	住房公积金	56.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.44
30199	其他工资福利支出	163.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.85	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	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

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	6.00
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	2.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1,191.08		公用经费合计	189.17

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：陆丰市西南镇人民政府

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	825.61	825.61	0.00	825.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.91	170.91	0.00	170.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.91	170.91	0.00	170.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	170.91	170.91	0.00	170.91	0.00
229	其他支出	0.00	654.70	654.70	0.00	654.70	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	639.70	639.70	0.00	639.70	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	639.70	639.70	0.00	639.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	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：陆丰市西南镇人民政府

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：陆丰市西南镇人民政府

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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：陆丰市西南镇人民政府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

陆丰市西南镇人民政府2023年度总收入4,600.3万元，其中本年收入4,600.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,428.14万元，比上年决算数减少1,063.58万元，下降23.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入本年度有所缩减，二是农林水补助收入有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入825.61万元，比上年决算数减少677.64万元，下降45.1%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是农村基础设施建设支出减少。

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346.55万元，比上年决算数增加235.78万元，增长212.9%。主要变动情况：一是非同级财政拨款收入增加，二是利息收入增加。

### （二）年度支出总体情况

陆丰市西南镇人民政府2023年度总支出4,600.3万元，其中本年支出4,600.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,380.25万元，比上年决算数减少795.94万元，下降36.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是农林水支出减少。

2. 项目支出3,220.05万元，比上年决算数减少709.49万元，下降18.1%。主要变动情况：一是文化旅游体育和传媒支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是城乡社区支出减少，四是农林水支出减少。

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**

陆丰市西南镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,253.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,428.14万元，比上年决算数减少1,063.58万元，下降23.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入本年度有所缩减，二是农林水补助收入有所减少；政府性基金预算财政拨款收入825.61万元，比上年决算数减少677.64万元，下降45.1%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是农村基础设施建设支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无相关预算资金安排。。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

陆丰市西南镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,253.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,428.14万元，比年初预算数增加2,014.09万元，增长142.4%；主要变动情况：行政运

行（政府办公厅（室）及相关机构事务）资金增加；政府性基金预算财政拨款支出825.61万元，比年初预算数增加825.61万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：按上级部门部署的项目支出；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：本年度无相关预算资金安排。

### 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

陆丰市西南镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：按每年预算标准支出保持持平。

## **(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6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出行和执法任务等。

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。主要包括本部门该年度没有安排公务接待费。

## **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189.17万元，比上年决算数减少95.22万元，下降33.5%。主要增减变动情况是：我镇资本性支出、其他支出费用减少。

### **(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6.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.25万元。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）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急用车1辆、综合执法用车2辆、特种专用车辆1辆。（2023年9月份报废了一辆执法用车，现本部门共有车辆3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9个，共涉及资金288.576万元，占一般公共预算项目支出总额的8.4%。

共组织对“陆丰市乡村振兴人居环境提升建设工程-西南镇”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出为776.982万元，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“2022年度乡村振兴人居环境提升建设工程项目（西南镇）”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，项目单位陆丰市西南镇人民政府能认真开展绩效自评工作，评价工作组通过对自评材料审核、现场评价和综合分析等结果，根据《项目绩效第三方自评复核评分表》各项指标对项目进行评审，最终评定“2022年度乡村振兴人居环境提升建设工程项目（西南）”项目绩效得分为69.79分，评价结果等级为“低”。

**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“解决西南镇35千伏平东输变电工程项目拆迁补偿资金”“西南镇垃圾处理费”等4个项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”等第三方机构开展绩效评价。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，对以上等4个项目的评价结果等级为“中”级。



## 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。