

# 2023年度汕尾市城区红草镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市城区红草镇人民政府概况**

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：汕尾市城区红草镇人民政府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：汕尾市城区红草镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市城区红草镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

汕尾市城区红草镇人民政府是主管地方行政管理工作的职能部门。在区委区政府的领导下，坚决执行党的方针、政策、路线，在所在管辖范围内，认真开展党和政府的各项行政管理事务和经济发展工作。

## 二、部门机构设置

汕尾市城区红草镇人民政府内设有9个行政办公室，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（农业农村办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。事业中心7个：中共汕尾市城区红草镇委员会党校（党建指导中心）、政务服务中心、经济发展服务中心（农业农村服务中心）、综合治理中心（网格管理中心、退役军人服务中心）、应急救援中心（应急救援队）、财政事务中心（村组财务结算中心）、新时代文明实践服务中心。

## 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：汕尾市城区红草镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,279.74	一、一般公共服务支出	31	389.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	20.00
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	75.84
八、其他收入	8	669.45	八、社会保障和就业支出	38	369.11
	9		九、卫生健康支出	39	26.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	554.57
	12		十二、农林水支出	42	5,620.68
	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	0.00
	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	253.01
	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	6,949.20	<b>本年支出合计</b>	57	7,308.92
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	359.72	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	7,308.92	<b>总计</b>	60	7,308.92

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：汕尾市城区红草镇人民政府

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		6,949.20	6,279.74	0.00	0.00	0.00	0.00	669.45
201	一般公共服务支出	389.11	389.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	359.14	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	359.14	359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20402	公安	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.11	261.99	0.00	0.00	0.00	0.00	107.12
20802	民政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.93	209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.59	82.59	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	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.06	44.06	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
20810	社会福利	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.12
2081006	养老服务	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.12
210	卫生健康支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554.57	427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	126.73
21201	城乡社区管理事务	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	157.01	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	126.73
2120501	城乡社区环境卫生	157.01	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	126.73
21299	其他城乡社区支出	364.56	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	364.56	364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,260.96	4,830.35	0.00	0.00	0.00	0.00	430.61
21301	农业农村	2,017.51	1,930.23	0.00	0.00	0.00	0.00	87.28
2130101	行政运行	1,338.44	1,270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	68.36
2130104	事业运行	611.22	611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.72	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	18.93
21302	林业和草原	111.28	111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	111.28	111.28	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	654.77	654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	585.87	585.87	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	68.91	68.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	774.61	774.61	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	582.25	582.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	192.37	192.37	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
21399	其他农林水支出	1,702.79	1,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	343.32
2139999	其他农林水支出	1,702.79	1,359.46	0.00	0.00	0.00	0.00	343.32
229	其他支出	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	253.01	253.01	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：汕尾市城区红草镇人民政府

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		7,308.92	3,006.30	4,302.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.11	233.35	155.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	359.14	233.35	125.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	359.14	233.35	125.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.84	0.00	75.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.84	0.00	67.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.84	0.00	67.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.11	253.66	115.45	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.93	209.60	0.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.02	127.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.06	44.06	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
20810	社会福利	107.12	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	107.12	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.61	3.38	23.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.23	0.00	23.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554.57	0.00	554.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	157.01	0.00	157.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	157.01	0.00	157.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	364.56	0.00	364.56	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	364.56	0.00	364.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,620.68	2,309.39	3,311.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,017.51	1,949.67	67.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,338.44	1,338.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	611.22	611.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	48.72	0.00	48.72	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	111.28	0.00	111.28	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	111.28	0.00	111.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	654.77	0.00	654.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	585.87	0.00	585.87	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	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	774.61	0.00	774.61	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.25	0.00	582.25	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	192.37	0.00	192.37	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
21399	其他农林水支出	2,062.51	359.72	1,702.79	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,062.51	359.72	1,702.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	253.01	206.53	46.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	253.01	206.53	46.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	253.01	206.53	46.48	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：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,279.74	一、一般公共服务支出	33	389.11	389.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15.00	15.00	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	75.84	75.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	261.99	261.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.61	26.61	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	427.84	427.84	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,190.07	5,190.07	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	0.00	0.00	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	253.01	253.01	0.00	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	6,279.74	<b>本年支出合计</b>	59	6,639.46	6,639.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	359.72	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	359.72		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	6,639.46	<b>总计</b>	64	6,639.46	6,639.46	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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	6,639.46	2,937.94	3,701.52
201	一般公共服务支出	389.11	233.35	155.76
20101	人大事务	29.97	0.00	29.97
2010199	其他人大事务支出	29.97	0.00	29.97
20199	其他一般公共服务支出	359.14	233.35	125.79
2019999	其他一般公共服务支出	359.14	233.35	125.79
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20402	公安	15.00	0.00	15.00
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.84	0.00	75.84
20701	文化和旅游	67.84	0.00	67.84
2070199	其他文化和旅游支出	67.84	0.00	67.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	261.99	253.66	8.33
20802	民政管理事务	8.00	0.00	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	209.93	209.60	0.33
2080501	行政单位离退休	127.02	127.02	0.00
2080502	事业单位离退休	82.59	82.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.00	0.33
20808	抚恤	44.06	44.06	0.00
2080801	死亡抚恤	44.06	44.06	0.00
210	卫生健康支出	26.61	3.38	23.23

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
21004	公共卫生	23.23	0.00	23.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.23	0.00	23.23
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00
212	城乡社区支出	427.84	0.00	427.84
21201	城乡社区管理事务	32.99	0.00	32.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.99	0.00	32.99
21205	城乡社区环境卫生	30.28	0.00	30.28
2120501	城乡社区环境卫生	30.28	0.00	30.28
21299	其他城乡社区支出	364.56	0.00	364.56
2129999	其他城乡社区支出	364.56	0.00	364.56
213	农林水支出	5,190.07	2,241.03	2,949.04
21301	农业农村	1,930.23	1,881.31	48.92
2130101	行政运行	1,270.09	1,270.09	0.00
2130104	事业运行	611.22	611.22	0.00
2130119	防灾救灾	19.13	0.00	19.13
2130199	其他农业农村支出	29.79	0.00	29.79
21302	林业和草原	111.28	0.00	111.28
2130209	森林生态效益补偿	111.28	0.00	111.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	654.77	0.00	654.77
2130504	农村基础设施建设	585.87	0.00	585.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	68.91	0.00	68.91
21307	农村综合改革	774.61	0.00	774.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.25	0.00	582.25
2130799	其他农村综合改革支出	192.37	0.00	192.37
21399	其他农林水支出	1,719.18	359.72	1,359.46
2139999	其他农林水支出	1,719.18	359.72	1,359.46
229	其他支出	253.01	206.53	46.48

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
22999	其他支出	253.01	206.53	46.48
2299999	其他支出	253.01	206.53	46.48

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：汕尾市城区红草镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,391.54	302	商品和服务支出	277.12
30101	基本工资	370.53	30201	办公费	27.06
30102	津贴补贴	429.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	625.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	150.12	30205	水费	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.01	30206	电费	33.52
30109	职业年金缴费	57.79	30207	邮电费	15.21
30110	职工基本医疗保险缴费	36.57	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	1.47	30211	差旅费	3.29
30113	住房公积金	155.25	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	428.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	219.76	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	83.02
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	4.76
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	5.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.68
30399	其他对个人和家庭的补助	49.52	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,660.82		公用经费合计	277.12

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：汕尾市城区红草镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区红草镇人民政府

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：汕尾市城区红草镇人民政府

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	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：汕尾市城区红草镇人民政府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

汕尾市城区红草镇人民政府2023年度总收入7,308.92万元，其中本年收入6,949.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,279.74万元，比上年决算数减少2,175.99万元，下降25.7%。主要变动情况：财政拨款收入的正常浮动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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669.45万元，比上年决算数增加669.45万元，增长100%。主要变动情况：其他行局收入增加。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市城区红草镇人民政府2023年度总支出7,308.92万元，其中本年支出7,308.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,006.3万元，比上年决算数减少1,043.27万元，下降25.8%。主要变动情况：收入较去年减少，导致相应支出费用降低。

2. 项目支出4,302.62万元,比上年决算数减少1,174.45万元,下降21.4%。主要变动情况:在本级预算资金对新农村建设和人居环境整治建设等经费投入减少,导致相应项目支出收缩。

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**

汕尾市城区红草镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,279.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,279.74万元,比上年决算数减少2,175.99万元,下降25.7%;主要变动情况:财政拨款收入的正常浮动;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;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%;主要变动情况:与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

汕尾市城区红草镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,639.46万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6,639.46万元,比年初预算数增加765.98万元,增长13%;主要变动情况:农林水支出的增加,包括行政运行等支出;基本建设支出的增加等;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;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%;主要变动情况:与上年决算数持平。

## **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

汕尾市城区红草镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成全年预算5.3万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降11.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.3万元，完成预算5.3万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降11.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.3万元，完成预算5.3万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降11.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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的要求，使全年实际支出等于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出因国库库款不足，无法支出。

## （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5.3万元，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。开支内容包括：本部门该年度没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，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5.3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一是因公参加会议、调研、踩点、培训、扶贫慰问及日常巡查执法等活动，二是处理自然灾害、公共安全事故、社会安全事件等突发事件。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门该年度没有安排公务接待费支出，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277.12万元，比上年决算数减少496.72万元，下降64.2%。主要增减变动情况是：因年初预算数安排仅有行政运行经费降低，决算数包含了办公经费、劳务费、其他商品和服务等支出。

##### **（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357.64万元，其中：政府采购货物支出211.93万元、政府采购工程支出61.72万元、政府采购服务支出83.98万元。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211.93万元，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100%，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3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2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。** 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目38个，共涉及资金2031.18万元，占一般公共预算项目支出总额的30.59%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；组织对2023年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2031.18万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，在预算配置方面完成的情况较好，能达到预期绩效目标，但在预算过程、产出及效益方面仍需要通过下一阶段工作继续完善。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年党的基层组织建设保障经费”“财力性补助项目”“2023年省级以上公益林效益补偿资金”等项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数5873.48万元，决算数7308.92万元，完成预算的124.44%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是支出率，抓好自身建设,提高本部门工作

科学化水平；二是服务对象满意度，截至2023年底，社会公众的满意度达98.50%以上。发现的问题及原因主要是本年度项目资金不足，未能更好的完成项目进程。下一步改进措施主要是继续开展各项工作，加快财政安排项目资金使用进度，进一步发挥财政资金使用效益。

## 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。