

2023年度汕头市潮阳区海门镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：汕头市潮阳区海门镇人民政府概况

- 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：汕头市潮阳区海门镇人民政府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：汕头市潮阳区海门镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮阳区海门镇人民政府概况

一、部门主要职责

汕头市潮阳区海门镇人民政府是汕头市潮阳区人民政府辖下一级基层政府。其主要职责：贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的政策规定及交办的各项工作，负责行政区域内经济和社会发展，指导区域内各村（居）民委员会开展各项工作。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区海门镇人民政府列入预算编制单位1个，属行政单位，下设党政综合办公室、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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（经济发展办公室）、城市管理办公室（规划建设办公室、生态环境保护办公室）、应急管理办公室等10个党政机构及公共服务中心、农业水利服务中心、退役军人服务站、汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心等4个事业单位机构。

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：汕头市潮阳区海门镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	3,896.77	一、一般公共服务支出	31	3,619.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,270.48	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	10.00
八、其他收入	8	1,060.50	八、社会保障和就业支出	38	491.89
	9		九、卫生健康支出	39	74.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,935.17
	12		十二、农林水支出	42	301.19
	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	299.90
	19		十九、住房保障支出	49	114.54
	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	13,500.00
	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	24,227.75	本年支出合计	57	24,347.03
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	466.54	年末结转和结余	59	347.27
总计	30	24,694.30	总计	60	24,694.30

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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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		24,227.75	23,167.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.50
201	一般公共服务支出	3,500.54	2,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,287.81	2,227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.50
2010301	行政运行	1,215.83	1,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	720.61	720.61	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	1,351.37	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.50
20132	组织事务	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.89	491.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.76	33.76	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	218.67	218.67	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	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	17.49	17.49	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
20899	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,935.17	5,935.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.69	152.69	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	5,520.48	5,520.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	42.00	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	4,928.48	4,928.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	301.19	301.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	116.19	116.19	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	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	299.90	299.90	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
221	住房保障支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	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	13,500.00	13,500.00	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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	24,347.03	2,947.84	21,399.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,619.81	2,320.02	1,299.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,407.08	2,320.02	1,087.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,215.83	1,215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	720.61	720.61	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	1,470.64	383.58	1,087.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	56.73	0.00	56.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	56.73	0.00	56.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.89	438.76	53.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.76	33.76	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	218.67	218.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.49	0.00	17.49	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
2081004	殡葬	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,935.17	0.00	5,935.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.69	0.00	152.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.69	0.00	152.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,520.48	0.00	5,520.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	0.00	42.00	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	4,928.48	0.00	4,928.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	301.19	0.00	301.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	116.19	0.00	116.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.19	0.00	116.19	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	299.90	0.00	299.90	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
2200199	其他自然资源事务支出	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	3,896.77	一、一般公共服务支出	33	2,440.04	2,440.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,270.48	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	491.89	491.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.52	74.52	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	5,935.17	164.69	5,770.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	301.19	301.19	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	299.90	299.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.54	114.54	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	13,500.00	0.00	13,500.00	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
本年收入合计	27	23,167.26	本年支出合计	59	23,167.26	3,896.77	19,270.48	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				
总计	32	23,167.26	总计	64	23,167.26	3,896.77	19,270.48	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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	3,896.77	2,564.26	1,332.51
201	一般公共服务支出	2,440.04	1,936.44	503.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,227.31	1,936.44	290.87
2010301	行政运行	1,215.83	1,215.83	0.00
2010350	事业运行	720.61	720.61	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.87	0.00	290.87
20132	组织事务	56.73	0.00	56.73
2013299	其他组织事务支出	56.73	0.00	56.73
20199	其他一般公共服务支出	156.00	0.00	156.00
2019999	其他一般公共服务支出	156.00	0.00	156.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	491.89	438.76	53.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.63	0.00	35.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.63	0.00	35.63
20805	行政事业单位养老支出	422.40	422.40	0.00
2080501	行政单位离退休	60.64	60.64	0.00
2080502	事业单位离退休	33.76	33.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.67	218.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.33	109.33	0.00
20810	社会福利	17.49	0.00	17.49
2081004	殡葬	17.49	0.00	17.49
20899	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	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
2089999	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00
210	卫生健康支出	74.52	74.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	0.00
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00
212	城乡社区支出	164.69	0.00	164.69
21201	城乡社区管理事务	152.69	0.00	152.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.69	0.00	152.69
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
213	农林水支出	301.19	0.00	301.19
21301	农业农村	165.00	0.00	165.00
2130199	其他农业农村支出	165.00	0.00	165.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	116.19	0.00	116.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.19	0.00	116.19
220	自然资源海洋气象等支出	299.90	0.00	299.90
22001	自然资源事务	299.90	0.00	299.90
2200199	其他自然资源事务支出	299.90	0.00	299.90
221	住房保障支出	114.54	114.54	0.00
22102	住房改革支出	114.54	114.54	0.00
2210201	住房公积金	114.54	114.54	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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	2,258.05	302	商品和服务支出	171.01
30101	基本工资	797.29	30201	办公费	14.02
30102	津贴补贴	744.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.06	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.09	30206	电费	24.87
30109	职业年金缴费	109.33	30207	邮电费	8.57
30110	职工基本医疗保险缴费	72.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费	18.28
30113	住房公积金	122.62	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	67.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.33	30215	会议费	2.97
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.76	30217	公务接待费	3.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.57	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	86.73
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	1.04
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	1.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63
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	8.65
			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	1.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.87
			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	2,391.38		公用经费合计	172.88

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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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	19,270.48	19,270.48	0.00	19,270.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,770.48	5,770.48	0.00	5,770.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,520.48	5,520.48	0.00	5,520.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,928.48	4,928.48	0.00	4,928.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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：汕头市潮阳区海门镇人民政府

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
5.25	0.00	1.44	0.00	1.44	3.81	5.25	0.00	1.44	0.00	1.44	3.81

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：汕头市潮阳区海门镇人民政府 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

汕头市潮阳区海门镇人民政府2023年度总收入24,694.3万元，其中本年收入24,227.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,896.77万元，比上年决算数减少275.33万元，下降6.6%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出减少，主要是海门镇发展扶持奖补资金、乡镇（街道）财政体制补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,270.48万元，比上年决算数减少594.06万元，下降3%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目支出减少，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少。

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1,060.5万元，比上年决算数增加838.35万元，增长377.4%。主要变动情况：主要是由于骨灰寄存费、上级检查组用餐费等其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区海门镇人民政府2023年度总支出24,694.3万元，其中本年支出24,347.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,947.84万元，比上年决算数增加300.88万元，增长11.4%。主要变动情况：一是由于本年机关人员增加，本年工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助支出增加。

2. 项目支出21,399.19万元，比上年决算数减少219.51万元，下降1%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出减少，主要是海门镇发展扶持奖补资金、乡镇（街道）财政体制补助资金减少。

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

汕头市潮阳区海门镇人民政府2023年度财政拨款收入合计23,167.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,896.77万元，比上年决算数减少275.33万元，下降6.6%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出减少，主要是海门镇发展扶持奖补资金、乡镇（街道）财政体制补助资金减少；政府性基金预算财政拨款收入19,270.48万元，比上年决算数减少594.06万元，下降3%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目支出减少，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少；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）；与上年决算数一致。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区海门镇人民政府2023年度财政拨款支出合计23,167.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,896.77万元，比年初预算数增加669.02万元，增长20.7%；主要变动情况：当年度预算数据按预算基本经费填报；政府性基金预算财政拨款支出19,270.48万元，比年初预算数增加15,912.98万元，增长474%；主要变动情况：当年度预算数据按预算基本经费填报；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），与年初预算数持平。

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

汕头市潮阳区海门镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.25万元，完成全年预算5.25万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长2.4%。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1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长5.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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1.44万元，完成预算1.44万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长5.6%；公务接待费支出决算为3.81万元，完成预算3.81万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长1.2%。

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，全年实际支出同预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置及运行维护费增加，主要是由于本年我单位公车出勤次数增加；二是公务接待费增加，主要是本年度我单位公务接待次数增加。

（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1.44万元，占27.4%；公务接待费支出3.81万元，占72.6%。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1.44万元，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1.44万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务使用。

3. 公务接待费支出3.81万元，主要用于上级及其他单位到我单位检查工作等的工作用餐接待费，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44次，接待人数共623人。主要包括上级及其他单位到我单位检查工作等的工作用餐接待费。

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172.88万元，比上年决算数减少266.88万元，下降60.7%。主要增减变动情况是：办公费、电费、邮电费支出减少。

（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386.18万元，其中：政府采购货物支出47.48万元、政府采购工程支出335万元、政府采购服务支出3.7万元。授予中小企业合同金额37.2万元，占政府采购支出总额的9.6%，其中：授予小微企业合同金额37.2万元，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11个，二级项目0个，共涉及资金692.27万元，占一般公共预算项目支出总额的51.9%；组织对2023年度非农社区工作包干经费（城南、城北、城关、北新、新德、莲峰、莲新、和睦）、原汕头市渝汕经贸有限公司位于海门镇西南门东山尾三宗国有土地收储成本费用等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1420万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.4%；组织对2023年度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%。

组织单位整体支出绩效自评（我单位无下属单位），涉及一般公共预算支出3896.77万元，政府性基金预算支出19270.48万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在年度结束后，各业务部门对2023年度的主要业务工作和重点工作进行了全面梳理，在全面总结的基础上形成了总结报告，根据业务工作开展情况以及资金的使用情况对整体支出和各项目支出进行绩效评价，评价依据完整，结果客观、公正。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及洪洞村白沙浮征地工作经费等18个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数23167.25万元，执行数23167.25万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我镇在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目标，管理较规范，实施进度快，最终效果好。发现的问题及原因主要是预算绩效管理有待进一步提升。下一步改进措施主要是加强预算绩效管理知识学习，提升预算绩效管理水平。

洪洞村白沙浮征地工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效帮助海门镇洪洞村更好完成土地收储工作。

海门镇发展扶持奖补资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.72万元，执行数为35.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：扶持海门镇发展，用于基础设施建设和民生民安方面支出，进一步解决更多的民生民安问题。

华电汕头电厂2*100MW燃煤发电扩建项目征地不可预见费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效协调解决征地过程碰到的实际困难和问题。

海门镇2023年度浅海作业渔民生活困难补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效缓解海门镇2023年度浅海作业渔民休渔期间的生活困难问题。

海门镇支持民生项目建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步推动了民生项目建设，改善人居环境。

区领导挂钩帮扶工作专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步促进海门镇在创文提质升级、人居环境综合整治等各项事业的发展。

乡镇（街道）财政体制补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.64万元，执行数为10.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于抵扣海门镇2023年1-6月份重度残疾人护理补贴镇（街）负担资金，保障社会生活平稳，促进民生民安良好发展。

非税收入安排的支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为257.91万元，执行数为257.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金用于相关工作经费及补充单位工作经费不足部分，保障了单位工作的正常运转，按时保质做好

各项工作内容。

浅海作业渔民生活困难补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：帮助解决海门镇浅海作业渔民休渔期间的生活困难问题，缓解渔民休渔期间的生活压力。

下属机构运转管理费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决园区运转各项管理费用资金缺口问题，确保印染园区正常运转。

非农社区工作包干经费（城南、城北、城关、北新、新德、莲峰、莲新、和睦）项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：促进8个非农社区更好的承担组织、民兵、五保、救济、等各项社会服务管理工作，维护基层和社会稳定，促进社区工作全面开展。

殡葬费（海门镇）项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.49万元，执行数为17.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提高我镇殡葬服务质量和效率，满足人民群众对殡葬服务的需求，推动殡葬行业的发展。

原汕头市渝汕经贸有限公司位于海门镇西南门东山尾三宗国有土地收储成本费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于海门镇西南门社区委托第三方评估机构对涉及土地进行评估，以及拆迁、赔青款等收储成本费用，推进西南门社区土地收储工作的完成。

海门洪洞村建设社会主义新农村专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于推进海门镇洪洞村农村现代化，扎实推进社会主义新农村建设，建设营造良好的生活环境。

海门镇城市基础设施配套费分成资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步美化海门镇城镇居住环境，改善农村人居环境，提升人民的幸福感、安全感。

潮阳区海门镇临港特色产业片区征地工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步推进湖边村、竞海村做好潮阳区海门镇临港特色产业片区506.0355亩土地的收储相关前期工作，推进征地工作顺利开展。

渔业联社经费补助（海门）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决海洋渔业联社行政经费，维持四个渔业联社的正常运转。

汕头市潮阳港口开发有限公司工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障海门镇港口开发有限公司的基本工作条件，进一步保证口岸的秩序与运转，推进港口城市建设。

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。