

2023年度大埔县大麻镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：大埔县大麻镇人民政府概况

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：大埔县大麻镇人民政府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：大埔县大麻镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县大麻镇人民政府概况

一、部门主要职责

大埔县大麻镇人民政府是基层国家行政机关，是县政府组成部门。

主要职能：

（一）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；

（二）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；

（三）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）负责辖区公共服务工作。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、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感；

（五）负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解

和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。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、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作；

（六）负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责；

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。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，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织建设群众、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；

（八）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，整治区域内各种力量为辖区发展服务；

（九）编制本镇财政预决算计划，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）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。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）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

大埔县大麻镇人民政府下设十大办和六个服务中心、站、院。

十大办分别为党政综合办公室、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（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（城市管理办公室）。

六大中心分别为经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站、卫生健康服务中心和疾病预防控制中心。

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：大埔县大麻镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县大麻镇人民政府

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	2,389.86	一、一般公共服务支出	31	1,687.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.51	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	0.53
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.99
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	7.55
八、其他收入	8	1,291.82	八、社会保障和就业支出	38	533.12
	9		九、卫生健康支出	39	46.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	116.21
	12		十二、农林水支出	42	1,088.92
	13		十三、交通运输支出	43	131.72
	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	111.92
	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	13.34
	23		二十三、其他支出	53	24.35
	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	3,703.19	本年支出合计	57	3,763.66
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	365.65	年末结转和结余	59	305.18
总计	30	4,068.84	总计	60	4,068.84

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：大埔县大麻镇人民政府

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	3,703.19	2,411.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.82
201	一般公共服务支出	1,585.04	1,343.51	0.00	0.00	0.00	0.00	241.53
20101	人大事务	38.90	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
2010199	其他人大事务支出	38.90	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,509.67	1,312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	197.45
2010301	行政运行	818.72	818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2010350	事业运行	495.37	479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.57	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.57
20107	税收事务	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2010701	行政运行	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20111	纪检监察事务	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2011199	其他纪检监察事务支出	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
20129	群众团体事务	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2012906	工会事务	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
20132	组织事务	25.74	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	24.45
2013299	其他组织事务支出	25.74	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	24.45
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
203	国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.99	1.99	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
2049999	其他公共安全支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
20701	文化和旅游	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
2070109	群众文化	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	499.27	459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	39.63
20805	行政事业单位养老支出	344.46	344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.50	149.50	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	130.00	130.00	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	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.37	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	39.63
2089999	其他社会保障和就业支出	63.37	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	39.63
210	卫生健康支出	48.61	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
21011	行政事业单位医疗	48.61	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
212	城乡社区支出	125.71	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20
21205	城乡社区环境卫生	87.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.20
2120501	城乡社区环境卫生	87.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2120802	土地开发支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,176.73	403.45	0.00	0.00	0.00	0.00	773.28

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
21301	农业农村	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.51
2130122	农业生产发展	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.51
2130142	农村道路建设	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.70
2130299	其他林业和草原支出	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.70
21303	水利	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51
2130399	其他水利支出	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	233.91	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.91
2130504	农村基础设施建设	119.60	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.60
2130505	生产发展	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.81
21307	农村综合改革	383.45	383.45	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	383.45	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.65
2139999	其他农林水支出	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.65
214	交通运输支出	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.05
21401	公路水路运输	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.05
2140106	公路养护	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77
2140199	其他公路水路运输支出	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28
221	住房保障支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.99	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
22401	应急管理事务	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
2240199	其他应急管理支出	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
22402	消防救援事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	7.00	7.00	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
229	其他支出	91.74	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	72.53
22999	其他支出	91.74	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	72.53
2299999	其他支出	91.74	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	72.53

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：大埔县大麻镇人民政府

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	3,763.66	2,512.39	1,251.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,687.57	1,652.76	34.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.60	2.38	33.22	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35.60	2.38	33.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.40	1,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	860.99	860.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	495.96	495.96	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	274.30	274.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.81	1.22	1.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.81	1.22	1.59	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.53	0.03	0.50	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.53	0.03	0.50	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.53	0.03	0.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.63	3.63	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
2070199	其他文化和旅游支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	533.12	441.67	91.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.46	344.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.50	149.50	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.45	0.00	91.45	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116.21	68.14	48.06	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.30	52.94	11.35	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.30	52.94	11.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.40	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.40	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	21.51	0.00	21.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,088.92	139.60	949.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	68.51	0.00	68.51	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
2130122	农业生产发展	67.51	0.00	67.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.98	5.47	40.52	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.98	5.47	40.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	248.00	4.23	243.77	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	119.60	0.00	119.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.50	3.50	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	124.17	0.00	124.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	383.45	0.00	383.45	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.45	0.00	383.45	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	322.44	129.91	192.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	322.44	129.91	192.53	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	131.72	39.72	92.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	131.72	39.72	92.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.92	111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.34	3.52	9.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.35	1.04	23.31	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
22999	其他支出	24.35	1.04	23.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.35	1.04	23.31	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：大埔县大麻镇人民政府

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	2,389.86	一、一般公共服务支出	33	1,343.51	1,343.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.51	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.99	1.99	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	459.64	459.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.44	46.44	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	23.51	2.00	21.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	403.45	403.45	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	106.11	106.11	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	7.00	7.00	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	19.21	19.21	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
本年收入合计	27	2,411.37	本年支出合计	59	2,411.37	2,389.86	21.51	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	2,411.37	总计	64	2,411.37	2,389.86	21.51	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：大埔县大麻镇人民政府

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	2,389.86	1,832.96	556.90
201	一般公共服务支出	1,343.51	1,312.22	31.29
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.22	1,312.22	0.00
2010301	行政运行	818.20	818.20	0.00
2010350	事业运行	479.02	479.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00
20132	组织事务	1.29	0.00	1.29
2013299	其他组织事务支出	1.29	0.00	1.29
203	国防支出	0.50	0.00	0.50
20399	其他国防支出	0.50	0.00	0.50
2039999	其他国防支出	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	1.99	0.00	1.99
20499	其他公共安全支出	1.99	0.00	1.99
2049999	其他公共安全支出	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	459.64	368.20	91.45
20805	行政事业单位养老支出	344.46	344.46	0.00
2080501	行政单位离退休	149.50	149.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.97	64.97	0.00
20808	抚恤	91.45	0.00	91.45
2080801	死亡抚恤	91.45	0.00	91.45
20899	其他社会保障和就业支出	23.74	23.74	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	23.74	23.74	0.00
210	卫生健康支出	46.44	46.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00
2101101	行政单位医疗	24.54	24.54	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	403.45	0.00	403.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	383.45	0.00	383.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.45	0.00	383.45
221	住房保障支出	106.11	106.11	0.00
22102	住房改革支出	106.11	106.11	0.00
2210201	住房公积金	106.11	106.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22402	消防救援事务	7.00	0.00	7.00
2240204	消防应急救援	7.00	0.00	7.00
229	其他支出	19.21	0.00	19.21
22999	其他支出	19.21	0.00	19.21
2299999	其他支出	19.21	0.00	19.21

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：大埔县大麻镇人民政府

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	1,556.77	302	商品和服务支出	102.96
30101	基本工资	364.10	30201	办公费	22.45
30102	津贴补贴	536.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	293.40	30203	咨询费	0.60
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	130.00	30206	电费	30.00
30109	职业年金缴费	64.97	30207	邮电费	13.50
30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	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	7.41	30211	差旅费	4.43
30113	住房公积金	106.11	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	7.59	30214	租赁费	5.10
303	对个人和家庭的补助	173.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	149.50	30217	公务接待费	6.89
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	14.27	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	4.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.52
30399	其他对个人和家庭的补助	9.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.65
			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	1,730.00		公用经费合计	102.96

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：大埔县大麻镇人民政府

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	21.51	21.51	0.00	21.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.51	21.51	0.00	21.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	21.51	21.51	0.00	21.51	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	21.51	21.51	0.00	21.51	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：大埔县大麻镇人民政府

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：大埔县大麻镇人民政府

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
12.63	0.00	5.74	0.00	5.74	6.89	11.72	0.00	4.83	0.00	4.83	6.89

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：大埔县大麻镇人民政府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

大埔县大麻镇人民政府2023年度总收入4,068.84万元，其中本年收入3,703.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,389.86万元，比上年决算数减少3.48万元，下降0.1%。主要变动情况：一是大埔县农村环境综合整治“以奖代补”专项资金减少，二是乡镇拆旧复垦项目补充合同仍需拨付资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21.51万元，比上年决算数减少297.16万元，下降93.2%。主要变动情况：政府性基金项目减少，仅有职工周转房项目资金支出。

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1,291.82万元，比上年决算数增加131.98万元，增长11.4%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是撂荒耕地复耕复种奖补资金增加。

（二）年度支出总体情况

大埔县大麻镇人民政府2023年度总支出4,068.84万元，其中本年支出3,763.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,512.39万元，比上年决算数增加736.64万元，增长41.5%。主要变动情况：由于人员变动以及工资变动，导致当年工资福利及公用经费的增加。

2. 项目支出1,251.27万元，比上年决算数减少844.83万元，下降40.3%。主要变动情况：一是大埔县农村环境综合整治“以奖代补”专项资金减少，二是乡镇拆旧复垦项目补充合同仍需拨付资金减少。

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

大埔县大麻镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,411.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,389.86万元，比上年决算数减少3.48万元，下降0.1%；主要变动情况：一是大埔县农村环境综合整治“以奖代补”专项资金减少，二是乡镇拆旧复垦项目补充合同仍需拨付资金减少。；政府性基金预算财政拨款收入21.51万元，比上年决算数减少297.16万元，下降93.2%；主要变动情况：政府性基金项目减少，仅有职工周转房项目资金支出。；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：我单位本年无发生。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县大麻镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,411.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,389.86万元，比年初预算数增加418.64万元，增长21.2%；主要变动情况：由于人员变动以及工资变动，导致当年工资福利及公用经费的增加。；政府性基金预算财政拨款支出21.51万元，比年初预算数增加21.51万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：职工周转房项目资金支出。；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：我单位本年无发生。

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

大埔县大麻镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.72万元，完成全年预算12.63万元的92.8%，比上年决算数减少10.39万元，下降47%。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4.83万元，完成预算5.74万元的84.1%，比上年决算数减少2.18万元，下降31.1%；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4.83万元，完成预算5.74万元的84.1%，比上年决算数减少2.18万元，下降31.1%；公务接待费支出决算为6.89万元，完成预算6.89万元的100%，比上年决算数减少8.21万元，下降54.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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4.83万元，占41.2%；公务接待费支出6.89万元，占58.8%。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4.83万元，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4.83万元，公务用车保有量为3辆，主要用于岗位保障用车2辆，业务用车1辆。

3. 公务接待费支出6.89万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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60次，接待人数共856人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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102.96万元，比上年决算数减少31.42万元，下降23.4%。主要增减变动情况是：本年度的办公费、差旅费、电费及其他费用的减少。

（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163.79万元，其中：政府采购货物支出9.54万元、政府采购工程支出154.24万元、政府采购服务支出0万元。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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是环保卫生用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，共涉及资金27万元，占一般公共预算项目支出总额的2.2%；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“大麻镇敬里村杨溪至双髻山电视台道路水毁维修工程”“恭上村林区道路碗窑段建设工程”“大麻镇恭下村上坑

片区民居防山洪整治工程”项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出27万元，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。从评价情况来看，这些项目资金使用严格按照批复的资金用途使用，并及时拨付。组织我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2389.86万元，政府性基金预算支出21.51万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了本镇各项工作的顺利开展，较好地完成了上级下达的各项任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“大麻镇敬里村杨溪至双髻山电视台道路水毁维修工程”“恭上村林区道路碗窑段建设工程”“大麻镇恭下村上坑片区民居防山洪整治工程”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2489.79万元，执行数2389.86万元，完成预算的95.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位根据年初工作规划和重点项目工作，统筹安排，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况得到提升，支出总额控制在预算范围内。发现的问题及原因主要是部门预算编制不够细化，绩效指标的设置不完全具有清晰、可衡量的指标值；部门合同档案管理及政府采购台账还不够规范；资产管理不够完善。没有及时对资产进行保养、检修、维护，致使部分资产超常规使用，降低了资产的使用寿命，降低了资产的使用效率。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，紧扣年度中心工作和重点工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；规

范政府采购统计台账，为下年度政府采购计划提供依据，并加强合同档案管理，指定专人负责合同档案管理工作，力求做到规范化；完善资产管理，定期进行资产清查，及时对资产进行保养、检修及维护，提高资产的使用寿命，对已报废的资产及时进行报废处理。

“大麻镇敬里村杨溪至双髻山电视台道路水毁维修工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证敬里村杨溪至双髻山电视台道路维修建设，保障农村交通的“最后一公里”，完善农村基础设施建设，方便居民通行。“恭上村林区道路碗窑段建设工程”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：改善道路设施，方便周边居民出行，优化农村居住环境。

“大麻镇恭下村上坑片区民居防山洪整治工程”项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保证恭下村上坑片区民居防山洪建设，带动经济发展，保障群众生命安全，优化人居环境。发现的问题及原因主要是建设过程主动性不足，过程监督制度不够完善。农村基础设施建设还需完善，努力实现乡村振兴目标。下一步改进措施主要是立足改善村容村貌，提升美丽宜居的天然优势，查找解决推动人居环境整治过程中遇到的问题和短板，深入探索宜居宜业宜游的乡村振兴新道路，推动美丽乡村建设全面提档升级，为打造实施乡村振兴战略示范提供切实可行的路径选择。

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。