

2023年度大埔县湖寮镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：大埔县湖寮镇人民政府概况

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：大埔县湖寮镇人民政府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：大埔县湖寮镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县湖寮镇人民政府概况

一、部门主要职责

大埔县湖寮镇人民政府主要职责是：（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

我部门根据中共大埔县委办公室大埔县人民政府办公室关于印发《中共大埔县湖寮镇委员会、大埔县湖寮镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（埔办发[2020]11号）和关于印发《大埔县湖寮镇所属事业单位机构编制规定》的通知（埔机编字[2020]90号）的文件要求，设立9个党政机构[纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公），不占限额]：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）。设立6个服务中心：退役军人服务站、文旅教体服务中心、农业农村服务中心、公用事业社会保障服务中心、经济发展和财政服务中心、卫生院加挂卫生健康服务中心和疾病预防控制中心牌子，站、院，均定为正股级、公益一类事业单位。

我部门财政核定编制在职人员为142人；年末实有在职人员为135人，其中机关人员69人，工勤人员8人，事业人员58人；退休人员77人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：大埔县湖寮镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县湖寮镇人民政府

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	3,259.07	一、一般公共服务支出	31	3,113.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.89	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	6.99
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
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	1,281.32	八、社会保障和就业支出	38	623.00
	9		九、卫生健康支出	39	65.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,212.97
	12		十二、农林水支出	42	321.51
	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	162.26
	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	21.00
	23		二十三、其他支出	53	25.00
	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	4,566.29	本年支出合计	57	5,556.65
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	1,160.08	年末结转和结余	59	169.72
总计	30	5,726.37	总计	60	5,726.37

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：大埔县湖寮镇人民政府

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	4,566.29	3,284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.32
201	一般公共服务支出	3,282.93	2,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.32
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,247.41	1,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.32
2010301	行政运行	2,504.64	1,223.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.32
2010350	事业运行	695.64	695.64	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	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.19	566.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.72	256.72	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	201.63	201.63	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	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.61	48.61	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	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	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.51	321.51	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	321.51	321.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	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：大埔县湖寮镇人民政府

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	5,556.65	3,847.62	1,709.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,113.21	3,045.26	67.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,077.69	3,045.26	32.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,334.92	2,334.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	695.64	695.64	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	47.13	14.70	32.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	623.00	574.39	48.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	566.19	566.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.72	256.72	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	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.84	107.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.61	0.00	48.61	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
2080801	死亡抚恤	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,212.97	0.00	1,212.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.97	0.00	1,185.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,185.97	0.00	1,185.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	321.51	0.00	321.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.51	0.00	321.51	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.51	0.00	321.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00	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：大埔县湖寮镇人民政府

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	3,259.07	一、一般公共服务支出	33	2,001.60	2,001.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.89	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	6.99	6.99	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	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	623.00	623.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.71	65.71	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	52.89	27.00	25.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	321.51	321.51	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	162.26	162.26	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	21.00	21.00	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	25.00	25.00	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	3,284.97	本年支出合计	59	3,284.97	3,259.07	25.89	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	3,284.97	总计	64	3,284.97	3,259.07	25.89	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：大埔县湖寮镇人民政府

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	3,259.07	2,736.02	523.06
201	一般公共服务支出	2,001.60	1,933.66	67.95
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	1,966.08	1,933.66	32.43
2010301	行政运行	1,223.31	1,223.31	0.00
2010350	事业运行	695.64	695.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.13	14.70	32.43
20132	组织事务	5.52	0.00	5.52
2013299	其他组织事务支出	5.52	0.00	5.52
203	国防支出	6.99	0.00	6.99
20399	其他国防支出	6.99	0.00	6.99
2039999	其他国防支出	6.99	0.00	6.99
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	623.00	574.39	48.61
20805	行政事业单位养老支出	566.19	566.19	0.00
2080501	行政单位离退休	256.72	256.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.63	201.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.84	107.84	0.00
20808	抚恤	48.61	0.00	48.61
2080801	死亡抚恤	48.61	0.00	48.61
20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	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	8.21	8.21	0.00
210	卫生健康支出	65.71	65.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.71	65.71	0.00
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0.00
2101102	事业单位医疗	29.55	29.55	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00
21205	城乡社区环境卫生	27.00	0.00	27.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	0.00	27.00
213	农林水支出	321.51	0.00	321.51
21307	农村综合改革	321.51	0.00	321.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	321.51	0.00	321.51
221	住房保障支出	162.26	162.26	0.00
22102	住房改革支出	162.26	162.26	0.00
2210201	住房公积金	162.26	162.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.00	0.00	21.00
22402	消防救援事务	21.00	0.00	21.00
2240204	消防应急救援	21.00	0.00	21.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	25.00

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：大埔县湖寮镇人民政府

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	2,308.23	302	商品和服务支出	162.77
30101	基本工资	581.29	30201	办公费	85.20
30102	津贴补贴	757.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	417.08	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	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.63	30206	电费	13.17
30109	职业年金缴费	107.96	30207	邮电费	9.88
30110	职工基本医疗保险缴费	65.71	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	6.53
30113	住房公积金	162.26	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	14.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	265.02	30215	会议费	4.83
30301	离休费	21.47	30216	培训费	0.42
30302	退休费	235.34	30217	公务接待费	0.14
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	24.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05
30399	其他对个人和家庭的补助	8.21	30240	税金及附加费用	1.50
			30299	其他商品和服务支出	8.74
			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	2,573.25		公用经费合计	162.77

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：大埔县湖寮镇人民政府

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	25.89	25.89	0.00	25.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.89	25.89	0.00	25.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.89	25.89	0.00	25.89	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25.89	25.89	0.00	25.89	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：大埔县湖寮镇人民政府

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：大埔县湖寮镇人民政府

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
24.24	0.00	24.10	0.00	24.10	0.14	24.24	0.00	24.10	0.00	24.10	0.14

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：大埔县湖寮镇人民政府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

大埔县湖寮镇人民政府2023年度总收入5,726.37万元，其中本年收入4,566.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,259.07万元，比上年决算数减少32.68万元，下降1%。主要变动情况：征地项目进展缓慢，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入25.89万元，比上年决算数减少134.61万元，下降83.9%。主要变动情况：征地项目进展缓慢，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1,281.32万元，比上年决算数增加121.24万元，增长10.5%。主要变动情况：工业园二期征地项目收入。

（二）年度支出总体情况

大埔县湖寮镇人民政府2023年度总支出5,726.37万元，其中本年支出5,556.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,847.62万元，比上年决算数增加1,048.9万元，增长37.5%。主要变动情况：23年决算报表未反映其他收入对应的支出。

2. 项目支出1,709.03万元，比上年决算数增加1,055.5万元，增长161.5%。主要变动情况：23年决算报表未反映其他收入对应的支出。

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

大埔县湖寮镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,284.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,259.07万元，比上年决算数减少32.68万元，下降1%；主要变动情况：2023年度在职人员经费中减少了年终绩效工资；政府性基金预算财政拨款收入25.89万元，比上年决算数减少134.61万元，下降83.9%；主要变动情况2023年度部分工程项目尚未完全恢复在建状态，因此政府性基金预算财政拨款收入略有下降；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县湖寮镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,284.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,259.07万元，比年初预算数增加201.79万元，增长6.6%；主要变动情况：2023年度人员经费支出和项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出25.89

万元，比年初预算数增加25.89万元，增长--（基数为0，不可比）；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：我部门本年无发生额。。

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

大埔县湖寮镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.24万元，完成全年预算24.24万元的100%，比上年决算数增加20.55万元，增长556.8%。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24.1万元，完成预算24.1万元的100%，比上年决算数增加21.1万元，增长703.2%；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24.1万元，完成预算24.1万元的100%，比上年决算数增加21.1万元，增长703.2%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.14万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降79.7%。

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：2022年按照财政批准的公务用车运行维护费预算金额填列，2023年则按照实际支出24万元填列。

（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24.1万元，占99.4%；公务接待费支出0.14万元，占0.6%。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人次本年未发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.1万元，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24.1万元，公务用车保有量为7辆，主要用于主要用于日常公务活动用车及森林防火用车。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于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2次，接待人数共28人。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。

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162.77万元，比上年决算数减少67.32万元，下降29.3%。主要增减变动情况是：为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2023年度“三公”经费支出及办公经费支出大幅压缩，因此机关运行经费支出大幅下降。

（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1万元，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1万

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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车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，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3259.07万元，政府性基金预算支出25.89万元。从评价情况来看，2023年，大埔湖寮镇人民政府根据年初工作计划，统筹安排，基本完成部门整体绩效目标和项目绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及大埔县肉联厂边坡除险加固工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3057.28万元，执行数3259.07万元，完成预算的107.45%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

2023年，湖寮镇人民政府根据年初工作规划和重点工作，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。从评价情况来看，基本完成年初支出计划，达到预期目的，确保了我镇各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是预算控制工作有待强，预算控制是实现收支任务的关键步骤，也是整个预算管理工作的中心环节，由于工作突发等不确定情况，造成年中追加或调整预算，不可控因素偶有发生。下一步改进措施主要是强化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性。

大埔县肉联厂边坡除险加固工程项目绩效自评情况：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：2023年，湖寮镇人民政府根据年初工作计划，统筹安排，较好地完成了年度工作目标。从评价情况来看，基本完成项目绩效目标。发现的问题及原因主要是财政专项资金下达不及时，专项资金迟延拨付。下一步改进措施主要是积极与上级财政部门沟通，做好民营企业安抚工作。

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。