2023年度广东省湛江经济技术开发区硃洲镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府概况

- 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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级党委、政府及区党委和管委会的各项决议、决定和工作部署。制定并组织实施本乡镇内有关管理规定，加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，深入推进反腐败斗争，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划，编制并组织实施经济社会发展及村镇建设规划，实施乡村振兴战略，落实强农惠农政策，提升农业发展质量，推进脱贫攻坚，巩固脱贫成果。深入推进农业农村改革，指导农村经济结构调整，增强乡村振兴内生动力。

4、负责全镇经济工作。制定镇经济发展规划，组织检查督促各经济组织开展工作；负责安全生产的督促、检查和指导；管理镇财务审计。

5、制定社会治安综合治理规划，并负责组织实施；创建安全文明小区；开展民事调解，协调人际关系，调处群众来信来访；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，协助上级有关部门做好“帮扶”和“普九”工作，促进海岛社会稳定。

6、负责计划生育工作，认真贯彻落实人口与计划生育法规政策，加强流动人口管理。

7、负责社会救济、拥军优属、征兵、社区服务、婚姻、殡改及离退休工作人员的管理工作。兴办社会福利事业、开展福利生产，协助有关部门搞好劳动资源的配置和管理。

8、参与城市建设、旧区改造、旧棚拆迁和建设验收工作，检查、督促公共配套设施的建设，加强对住宅区的城市管理工作。

9、负责对辖区内的机关团体、企事业单位遵守国家法律、法规的情况进行监督，并对其布置涉及地区性、社会性、群众性的工作事务进行督促、检查、考核、协调和指导，在工作受阻时镇政府有权依照法律、法规、规章的规定行使执法监督权和行政处罚权。

10、指导各社区和农村各项工作。

11、承办区党委、区管委会及有关职能部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

1、党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、信息、调研、印鉴管理、督查、考核、综合协调、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责综合性文件、材料的起草工作。负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设、民族宗教、侨务、台港澳事务、工会、共青团、妇联工作。负责党委理论学习中心组、新时代文明实践等工作。负责编制乡镇年度财政预、决算计划，配合有关部门协调资金往来及资金拨付。

2、人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常

工作，办理人大代表建议提案等工作。负责乡镇人大代表选举、联络及相关服务工作。做好代表学习、视察、调研、质询等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会决议及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责政协委员联络服务工作。

3、党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、作风建设、党校等工作。负责发展党员、党员教育培训、党内统计、组织关系接转、党务系统管理、党费收缴等党务工作。指导基层党组织党建工作。统筹基层党组织换届选举工作，抓好基层党组织工作督查。按照管理权限做好选人用人工作。负责组织、干部人事、机构编制、老干部、关心下一代、离退休干部管理服务等工作。

4、纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等有关工作。负责推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章和有关党内法规、法律法规履行监督、执纪、问责职责。负责对辖区行使公权力的公职人员开展党风廉政教育。受理处置党员群众检举举报。负责村（居）务监督工作。接受镇党委和区纪委、监办的双重领导。

5、公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责做好低保、特困人员救助供养、临时救助、社会救济工作以及殡葬、敬老院等工作。指导和协调村（社区）委员会的自治、换届选举工作。发展社区社会事业、公共服务、社区文化、基础设施和社区治理。负责做好城乡居民医保参保、医疗救助、城乡居民和企业职工养老保险征缴工作。负责做好劳动保障、培训、就业等工作。负责做好辖区内基本公共卫生服务，做好传染病、职业病防控，做好重大妇幼

项目宣传、人口监测和计划生育服务管理、老年人健康管理服务、无偿献血、流动人口管理等工作。组织开展爱国卫生运动。负责教育、旅游、文化、体育、退役军人事务、残联、社会组织等工作。负责数字政府工作。负责人民武装、国防教育、国防动员等有关工作。

6、综合治理办公室（司法所）。负责维护辖区社会稳定，做好会治安综合治理、平安建设、法治建设、信访维稳、社区矫正、法律服务、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育、村（社区）戒毒、禁毒等工作。负责刑满释放人员的安置帮教工作。承担一村（社区）一法律顾问和公共法律服务平台工作。承担辖区黄、赌、毒、电信诈骗等专项工作。负责做好海防、打传及反邪教工作。协助有关部门做好治安突出问题整治工作。依照有关规定配合相关部门做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责做好基层综治网格化管理工作。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障。受理上级各部门批转来信来访、投诉群众来信来访、投诉事项及处理工作。

7、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。按权限负责综合行政执法工作，按照有关法律规定以镇名义在辖区范围内相对集中行政行政处罚权。负责行政执法证件的使用管理。实施自然资源和规划建设、生态环境保护、市场监管、卫生健康、交通、林业、农业、水利、畜牧业、海洋、劳动、教育、文化、旅游、体育、殡葬、安全生产、镇区和乡村治理等方面的行政处罚权、行政检查权、行政强制权。负责违法及违章建筑、农村村民非法占用土地建住宅行政执法工作以及相关的行政处罚、行政检查、行政强制等工作。负责征地拆迁、环境整治“六乱”等工作。组

织实施法律、法规、规章规定和上级政府依法下放由镇行使的行政执法权。牵头建立网格化执法管理模式等工作。负责辖区日常行政执法巡查和监督管理工作。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。统一指挥调度区派驻（派出）执法机构开展执法活动。协调配合上级相关行政主管部门在本镇的行政执法工作。负责市容市貌整治维护等工作。

8、经济发展办公室（生态环境保护办公室、规划建设办公室）。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策，引导支持民营经济发展。负责发改、科技、经贸、统计等工作，优化营商环境。代理核算村级财务工作。依照法定职责权限协助做好审计工作。协助处理辖区内的环境污染事故及纠纷。协助做好农村饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护等方面的工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。根据职责权限承担乡镇、村庄（社区）规划建设管理、园林绿化、城市景观亮化美化等城市综合管理工作。协助做好辖区环卫基础设施建设改造、基础设施建设运行管理和公共服务设施建设等工作。协助做好违法占地和违法建设管控，负责辖区危房改造工作、土地纠纷工作、配合有关部门做好辖区国有土地违法及违章建筑（含社区居民非法占用土地建住宅）的监督管理工作。按职责做好农村公路管理工作。协助有关部门开展房屋产权产籍管理工作，负责职责权限内的自然资源管理、市容环境卫生等工作，负责“一户一宅”宅基地审批管理。

9、应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛防旱、防灾救灾、消防管理、地质灾害、食品药品安全等各类应急防治及日常管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、工贸、烟花爆竹、饮水、畜禽屠宰等行业安全生产工作，负责做好渡口、涉渔“三无”船舶安全管理工作。负责应急管理组织协调及实施相关工作。负责做好辖区内突发事件如安全生产、自然灾害、地质灾害、事故灾难、公共卫生事件，以及其它涉及面广、影响较大公共安全事件紧急情况的应对处置、救援等工作。负责突发环境事件的预警及应急处理工作。贯彻落实上级安全生产部署，开展重点行业领域安全隐患专项整治，化解安全风险。统筹应急力量建设和物资储备。指导村（社区）做好应急管理相关工作。

10、农业农村办公室。负责乡村振兴、农村经济发展、精准扶贫等工作。负责农业农村、水利、渔业等管理工作。负责农业农村公共信息服务和农田水利建设，防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作。负责农林渔业新技术的引进、试验、示范、推广和市场信息服务等工作。负责农业统计、农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收、扶贫等工作。负责农田水利基本建设和基本农田管理以及农业资源的开发和保护。负责多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程。负责推动社区农业发展，统筹实施乡村振兴战略。负责农村人居环境整治工作。负责居民厕所无害化改造工作，配合做好社区公厕建设。负责职责范围内有关涉农工作。负责指导村级经济组织换届选举工作。负责村级财务公开、农村“三资”管理等工作。负责革命老区建设工作。负责辖区禽畜养殖、管理工作。负责做好辖区畜牧兽医、生猪屠宰和动植物疾病防控。协助相关部门做好土地确权登

记工作。承担建立健全河长制相关工作。

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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府2023年度部门 决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

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	4,034.03	一、一般公共服务支出	31	2,808.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,935.63	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.48	三、国防支出	33	9.44
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.00
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	42.79
八、其他收入	8	779.56	八、社会保障和就业支出	38	554.62
	9		九、卫生健康支出	39	84.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	489.06
	12		十二、农林水支出	42	1,014.19
	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	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
	19		十九、住房保障支出	49	139.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	3.38
	23		二十三、其他支出	53	5,600.00
	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	10,750.70	本年支出合计	57	10,750.70
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	4.77	年末结转和结余	59	4.77
总计	30	10,755.47	总计	60	10,755.47

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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

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		10,750.70	9,971.14	0.00	0.00	0.00	0.00	779.56
201	一般公共服务支出	2,808.89	2,029.33	0.00	0.00	0.00	0.00	779.56
20101	人大事务	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,720.16	1,940.60	0.00	0.00	0.00	0.00	779.56
2010301	行政运行	2,270.60	1,491.04	0.00	0.00	0.00	0.00	779.56
2010303	机关服务	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	8.00	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	366.62	366.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.79	42.79	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
2070113	旅游宣传	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.62	554.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.21	3.21	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	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.50	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	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	165.06	165.06	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	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36	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
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.06	489.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	89.02	89.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	89.02	89.02	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	199.75	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	193.14	193.14	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	4.30	4.30	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	135.88	135.88	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	135.88	135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,014.19	1,014.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	606.11	606.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	606.11	606.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	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	309.01	309.01	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	309.01	309.01	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
21307	农村综合改革	75.00	75.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	5,600.00	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	5,600.00	5,600.00	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	5,600.00	5,600.00	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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

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	10,750.70	2,099.63	8,651.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,808.89	1,485.02	1,323.87	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,720.16	1,485.02	1,235.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,270.60	1,485.02	785.58	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.62	0.00	366.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	26.37	0.00	26.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.62	403.50	151.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.65	0.00	43.65	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	53.87	0.00	53.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.50	403.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	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	165.06	165.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.71	0.00	12.71	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.13	71.39	12.74	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
21011	行政事业单位医疗	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	489.06	0.00	489.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	89.02	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	89.02	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.75	0.00	199.75	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	193.14	0.00	193.14	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	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.88	0.00	135.88	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	135.88	0.00	135.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,014.19	0.00	1,014.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	606.11	0.00	606.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	606.11	0.00	606.11	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.01	0.00	309.01	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	309.01	0.00	309.01	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	0.00	5,600.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	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：广东省湛江经济技术开发区硇洲镇人民政府

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	4,034.03	一、一般公共服务支出	33	2,029.33	2,029.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,935.63	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	1.48	三、国防支出	35	9.44	9.44	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	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	42.79	42.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	554.62	554.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.13	84.13	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	489.06	153.43	335.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,014.19	1,014.19	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139.73	139.73	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	1.48	0.00	0.00	1.48
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3.38	3.38	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	5,600.00	0.00	5,600.00	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	9,971.14	本年支出合计	59	9,971.14	4,034.03	5,935.63	1.48
年初财政拨款结转和结余	28	0.28	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.28		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	9,971.42	总计	64	9,971.42	4,034.31	5,935.63	1.48

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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

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	4,034.03	2,099.20	1,934.83
201	一般公共服务支出	2,029.33	1,484.59	544.75
20101	人大事务	23.09	0.00	23.09
2010199	其他人大事务支出	23.09	0.00	23.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,940.60	1,484.59	456.02
2010301	行政运行	1,491.04	1,484.59	6.45
2010303	机关服务	74.94	0.00	74.94
2010308	信访事务	8.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.62	0.00	366.62
20129	群众团体事务	3.81	0.00	3.81
2012999	其他群众团体事务支出	3.81	0.00	3.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.83	0.00	1.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.83	0.00	1.83
20132	组织事务	60.00	0.00	60.00
2013299	其他组织事务支出	60.00	0.00	60.00
203	国防支出	9.44	0.00	9.44
20306	国防动员	9.44	0.00	9.44
2030601	兵役征集	9.44	0.00	9.44
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.79	0.00	42.79
20701	文化和旅游	42.79	0.00	42.79
2070113	旅游宣传	26.37	0.00	26.37

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
2070199	其他文化和旅游支出	16.42	0.00	16.42
208	社会保障和就业支出	554.62	403.50	151.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.85	0.00	46.85
2080107	社会保险业务管理事务	3.21	0.00	3.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.65	0.00	43.65
20802	民政管理事务	53.87	0.00	53.87
2080299	其他民政管理事务支出	53.87	0.00	53.87
20805	行政事业单位养老支出	403.50	403.50	0.00
2080501	行政单位离退休	156.94	156.94	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.06	165.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.77	76.77	0.00
20808	抚恤	24.92	0.00	24.92
2080801	死亡抚恤	24.92	0.00	24.92
20810	社会福利	12.71	0.00	12.71
2081004	殡葬	2.16	0.00	2.16
2081006	养老服务	10.35	0.00	10.35
2081099	其他社会福利支出	0.20	0.00	0.20
20811	残疾人事业	9.28	0.00	9.28
2081199	其他残疾人事业支出	9.28	0.00	9.28
20828	退役军人管理事务	3.08	0.00	3.08
2082801	行政运行	3.08	0.00	3.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.00	0.40
210	卫生健康支出	84.13	71.39	12.74
21011	行政事业单位医疗	71.39	71.39	0.00
2101101	行政单位医疗	57.36	57.36	0.00
2101102	事业单位医疗	10.49	10.49	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
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.74	0.00	12.74
2109999	其他卫生健康支出	12.74	0.00	12.74
212	城乡社区支出	153.43	0.00	153.43
21201	城乡社区管理事务	45.00	0.00	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.00	0.00	45.00
21203	城乡社区公共设施	19.41	0.00	19.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.41	0.00	19.41
21205	城乡社区环境卫生	89.02	0.00	89.02
2120501	城乡社区环境卫生	89.02	0.00	89.02
213	农林水支出	1,014.19	0.00	1,014.19
21301	农业农村	606.11	0.00	606.11
2130199	其他农业农村支出	606.11	0.00	606.11
21302	林业和草原	11.30	0.00	11.30
2130209	森林生态效益补偿	11.30	0.00	11.30
21303	水利	12.76	0.00	12.76
2130306	水利工程运行与维护	3.96	0.00	3.96
2130314	防汛	7.81	0.00	7.81
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.01	0.00	309.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	309.01	0.00	309.01
21307	农村综合改革	75.00	0.00	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	55.00	0.00	55.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	139.73	139.73	0.00
22102	住房改革支出	139.73	139.73	0.00
2210201	住房公积金	139.73	139.73	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.38	0.00	3.38

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
22401	应急管理事务	3.38	0.00	3.38
2240106	安全监管	3.38	0.00	3.38

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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

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	1,856.65	302	商品和服务支出	77.73
30101	基本工资	250.66	30201	办公费	4.84
30102	津贴补贴	495.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	517.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	60.80	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.06	30206	电费	2.55
30109	职业年金缴费	76.77	30207	邮电费	8.44
30110	职工基本医疗保险缴费	67.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	141.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.75
30199	其他工资福利支出	53.98	30214	租赁费	0.78
303	对个人和家庭的补助	162.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.70	30217	公务接待费	1.30
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	9.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.74
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	13.23
			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	2.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.98
			31003	专用设备购置	0.14
			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	2,019.35		公用经费合计	79.85

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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

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	5,935.63	5,935.63	0.00	5,935.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	335.63	335.63	0.00	335.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	199.75	199.75	0.00	199.75	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.31	2.31	0.00	2.31	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	193.14	193.14	0.00	193.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	135.88	135.88	0.00	135.88	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	135.88	135.88	0.00	135.88	0.00
229	其他支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

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	1.48	0.00	1.48
223	国有资本经营预算支出	1.48	0.00	1.48
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.48	0.00	1.48
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.48	0.00	1.48

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府

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
11.05	0.00	9.75	0.00	9.75	1.30	11.05	0.00	9.75	0.00	9.75	1.30

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：广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府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

广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府2023年度总收入10,755.47万元，其中本年收入10,750.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,034.03万元，比上年决算数减少120.78万元，下降2.9%。主要变动情况：一是国防支出减少14.92万元，二是卫生健康支出减少270.07万元，三是灾害防治及应急管理支出减少19.57万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,935.63万元，比上年决算数增加5,662.89万元，增长2,076.3%。主要变动情况：其他支出（专项债）增加5600.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1.48万元，比上年决算数增加1.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加1.48万元。

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779.56万元，比上年决算数增加779.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：基本户收到的上级相关工作经费增加772.59万元和银行利息收入增加6.97万元。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府2023年度总支出10,755.47万元，其中本年支出10,750.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,099.63万元，比上年决算数增加148.89万元，增长7.6%。主要变动情况：一般公共服务支出增加623.75万元。

2. 项目支出8,651.07万元，比上年决算数增加6,174.25万元，增长249.3%。主要变动情况：农林水支出增加546.60万元。

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

广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府2023年度财政拨款收入合计9,971.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,034.03万元，比上年决算数减少120.78万元，下降2.9%；主要变动情况：一是国防支出减少14.92万元，二是卫生健康支出减少270.07万元，三是灾害防治及应急管理支出减少19.57万元；政府性基金预算财政拨款收入5,935.63万元，比上年决算数增加5,662.89万元，增长2,076.3%；主要变动情况：其他支出（专项债）增加5600.00万元；国有资本经营预算财政拨款收入1.48万元，比上年决算数增加1.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加1.48万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府2023年度财政拨款支出合计9,971.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

4,034.03万元，比年初预算数增加877.79万元，增长27.8%；主要变动情况：一般公共服务支出增加883.99万元；政府性基金预算财政拨款支出5,935.63万元，比年初预算数增加5,550.3万元，增长1,440.4%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加83.73万元，二是其他支出（专项债）增加5600.00万元；国有资本经营预算财政拨款支出1.48万元，比年初预算数增加1.48万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加1.48万元。

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

广东省湛江经济技术开发区硃洲镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.05万元，完成全年预算11.05万元的100%，比上年决算数减少1.9万元，下降14.7%。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9.75万元，完成预算9.75万元的100%，比上年决算数减少2.84万元，下降22.6%；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9.75万元，完成预算9.75万元的100%，比上年决算数减少2.84万元，下降22.6%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算1.3万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长255.1%。

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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比上年有所节约。

（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9.75万元，占88.2%；公务接待费支出1.3万元，占11.8%。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9.75万元，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9.75万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常办公用车的车辆油料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于上级挂点部门到我镇开展台风防御、创文创卫以及乡村振兴示范点创建检查等工作的交通费、住宿费等，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8次，接待人数共66人。主要包括接待市政协一行赴我镇调研创文工作交通费、市场监管局到我镇开展创建国家卫生镇专项检查住宿费。

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79.85万元，比上年决算数减少20.42万元，下降20.4%。主要增减变动情况是：精简开支，公务车费用等三公经费减少。

（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201.29万元，其中：政府采购货物支出21.97万元、政府采购工程支出167.73万元、政府采购服务支出11.59万元。授予中小企业合同金额201.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.15万元，占授予中小企业合同金额的53.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.8%，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19辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车16辆，其他用车主要是上级部门（如市监局）提供的公务用车；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2个，二级项目2个，共涉及资金293.30万元，占一般公共预算项目支出总额的9.3%。

共组织对“硃洲镇非税工作经费项目”“硃洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出143.34万元。从评价情况来看，项目完工率

100%，服务对象满意度100%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4034.03万元，政府性基金预算支出5935.63万元，国有资本经营预算支出1.48万元。从评价情况来看，所有项目按计划完成，整体绩效目标完成率100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“硃洲镇非税工作经费项目”“硃洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目”绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10750.70万元，执行数10750.70万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，本单位实际支出10750.70万元，下达预算数10750.70万元，支出完成率100%；“三公”经费实际支出11.05万元，预算数13.50万元，预算执行率81.85%；日常公用经费实际支出323.00万元，等于预算数，预算执行率100%。所有项目按计划完成，整体绩效目标完成率100%，大大提高我镇生活基础设施和人居环境水平等，群众满意度高。发现的问题及原因主要是绩效管理学习培训不够。下一步改进措施主要是加强绩效管理学习培训，提高绩效管理业务水平。

硃洲镇非税工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为85.02万元，执行数为43.63万元，完成预算的51.32%。项目绩效目标完成情况主要是项目完工率为100%，服务对象满意度100%。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是进一步考察我镇道路、排水沟等基础设施的建设和维护情况，对破损的及时进行修缮改造，以保障人民群众的出行安全和便利。同时，要加强专项资金的管理，按照省市区的要求，加强对

建设资金的管理和监督，保证建设资金按规定用途使用，提高资金的使用效率。

硃洲镇区残旧铸铁公共供水管网整改项目绩效自评情况：项目全年预算数为99.71万元，执行数为99.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是项目完工率为100%，资金执行率100%，服务对象满意度100%。

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。