

2023年度阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）部门决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）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：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市阳东区合山镇人民政府 (本级) 概况

一、单位主要职责

(一) 宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(二) 落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。依法指导村（居）民委员会开展各项工作。

(三) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。按规定的权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。

(四) 统筹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，落实医疗保障、退役军人、民政、教育、文化、体育、环境保护、安全生产、卫生健康等方面相关政策。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。

(五) 统筹负责辖区综合治理工作，强化信访和矛盾纠纷调

解工作，化解农村社会矛盾纠纷，做好应急防灾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，负责做好组织群众、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，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会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。

（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。

（十一）承接区人民政府及其工作部门依法下放、授权或委托的部分行政管理职权，按照有关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

合山镇党委、政府设下列11个党政机构：

（一）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、综合协调、督查考核、政务公开、对外联络、统计管理及后勤保障等工作。

（二）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。负责镇人大会议及人大主席团决定事项的组织、实施、督促和检查工作，负责人大代表提出的议案、建议、批评和意见的交办、督办工作，负责人大综合性文稿的草拟工作，承办人大的会务工作，协助开展代表小组活动，组织开展代表联系选民活动，组织人大代表学习和宣传宪法、法律、法规。

（三）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设、关心下一代等工作。负责组织人事、机构编制等工作。协调联系政协、工会、共青团、妇联等工作。

（四）纪检监察办公室（与区监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作。督促农村基层党组织和党员、干部践行“两个维护”，遵守党章和其他党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议在农村基层的执行情况；协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作。依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；对下辖的党组织和管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询；按照权限检查和处理上述党组织和党员违纪案件；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。负责对乡镇管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育，对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议；对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定；协助区监委开展调查工作。完

成区纪委监委和乡镇党委交办的其他任务。

（五）公共服务办公室。负责民政、残联、教育、科技、文化、卫生健康、退役军人、体育、医疗保障、人民武装、国防动员与教育、人力资源就业、数据管理等社会事务、公共服务、政务服务等工作。负责“数字政府”工作，负责镇、村（社区）政务（公共）服务平台的标准化和规范建设。负责党群服务相关工作。指导、支持和帮助村民委员会开展工作，统筹村建设等工作，负责党群服务中心的标准化、信息化建设。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、矛盾调处、法律服务、公共安全、网络安全等工作。负责协调推进营造共建共治共享社会治理格局相关工作；协助综治工作平台建设，深化拓展网格化服务管理，完善镇村（社区）综治维稳机制；指导协调公用设施和重要基础设施安全防护、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室。负责辖区内综合行政执法工作。按照有关法律规定在辖区范围内相对集中行使行政处罚权，负责区人民政府及其工作部门依法下放、授权或委托相关部分的行政执法以及行政管理工作。协助做好镇容村貌管理、绿化美化、环境综合整治等工作。贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）规划建设办公室。承担镇村建设规划的编制和报批，

负责基础设施建设和维护、乡村道路建设管理工作，负责农村住房建设管理、园林绿化、公共服务设施和各项公益事业建设工作，负责项目建设征地拆迁、补偿安置等工作。承担辖区内管理经济、审计工作。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，为镇党委、政府决策提供依据。负责辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发的协调工作。负责招商引资工作。协调解决经济发展中的突出问题。检查监督所属经济组织经营状况，保护各种经济组织的合法权益。大力发展第三产业。指导企业生产经营管理等工作。负责科技人才、企业经营管理人才培养引进等工作。

（九）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。督促指导本辖区企事业单位和其他生产经营者落实环境保护措施。配合上级机关查处破坏生态环境和资源的行为，及时、如实报告环境污染和生态破坏（灾害）事件信息。加强环境安全隐患排查，调解环境污染纠纷，制止环境违法行为。加强畜禽养殖等农业污染防治和秸秆、垃圾禁烧，加强农村饮用水源和耕地保护。抓好居民生活垃圾收集处置和生活污水集中处理。负责开展环境保护监管、检查、发现、上报工作。负责采取有效措施，改善辖区生态环境质量；参与并协助上级政府和有关部门处理突发环境事件，保障辖区环境安全。指导村（居）委会做好环境保护工作。

（十）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾减灾、防震、森防、消防管理等各类应急管理日常工作。负责汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设及应急预案。负责灾情的统计报送工作。负责组织应急演练，组织开展突发公共

事件的宣教教育和应急管理培训。统筹全镇应急救援力量建设，协调综合性应急救援队伍建设和救援工作。组织指导应对突发事件工作。组织协调灾害救助工作。做好辖区内安全生产、森防、消防、防灾减灾救灾等应急管理及应急物资储备工作。负责区应急管理局依法授权或委托相关部分的行政执法以及行政管理工作。指导村（社区）做好应急管理相关工作。

（十一）农业农村办公室。负责扶贫开发、移民、农业、林业、畜牧、水利、河长制、海洋渔业或水产等方面工作。负责编制和组织实施农业发展规划。负责“三资”管理、农村集体资产产权制度改革、农村土地流转、农业产业化管理服务等工作。指导村（社区）经济建设，推动乡村振兴。

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：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）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	5,974.38	一、一般公共服务支出	31	4,233.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.65	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	43.20
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	1,707.50	八、社会保障和就业支出	38	679.39
	9		九、卫生健康支出	39	86.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	448.05
	12		十二、农林水支出	42	2,196.39
	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	486.13
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4.62
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	7,738.53	本年支出合计	57	8,177.51
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	1,895.99	年末结转和结余	59	1,457.01
总计	30	9,634.52	总计	60	9,634.52

注：1. 本表反映单位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

单位：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）

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	7,738.53	6,031.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.50
201	一般公共服务支出	3,806.63	2,099.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.50
20101	人大事务	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,617.57	1,910.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.50
2010301	行政运行	3,581.81	1,874.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.24	81.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.39	679.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.39	572.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.90	90.90	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	339.32	339.32	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	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	31.08	31.08	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
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.39	85.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	448.05	448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.71	229.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.98	98.98	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	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,196.34	2,196.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.29	16.29	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	1,249.57	1,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	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	1,219.57	1,219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	752.24	752.24	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	745.13	745.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	479.54	479.54	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
22102	住房改革支出	479.54	479.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）

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	8,177.51	4,142.45	4,035.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,233.68	3,031.60	1,202.08	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.37	0.42	8.95	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	9.37	0.42	8.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,047.15	3,031.18	1,015.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,011.39	3,031.18	980.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	78.29	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	78.29	0.00	78.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.87	0.00	98.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.39	536.13	143.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.39	524.73	47.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.90	90.90	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	339.32	291.66	47.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.92	11.40	44.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.92	11.40	44.52	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	51.08	0.00	51.08	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
2081005	社会福利事业单位	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.06	83.92	2.14	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.06	83.92	2.14	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	1.31	2.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	448.05	0.00	448.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	229.71	0.00	229.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.71	0.00	229.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	98.98	0.00	98.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.65	0.00	56.65	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	56.65	0.00	56.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,196.39	0.05	2,196.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	178.23	0.00	178.23	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	175.43	0.00	175.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,249.57	0.00	1,249.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	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	1,219.57	0.00	1,219.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	752.30	0.05	752.24	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	745.19	0.05	745.13	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.11	0.00	7.11	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
221	住房保障支出	486.13	486.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	486.13	486.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	275.62	275.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）

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	5,974.38	一、一般公共服务支出	33	2,096.17	2,096.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.65	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	43.20	43.20	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	679.39	679.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.39	85.39	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	448.05	391.39	56.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,196.34	2,196.34	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	479.54	479.54	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	0.00	0.00	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	6,031.03	本年支出合计	59	6,028.08	5,971.42	56.65	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	2.96	2.96	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	6,031.03	总计	64	6,031.03	5,974.38	56.65	0.00

注：本表反映单位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

单位：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）

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	5,971.42	2,963.23	3,008.19
201	一般公共服务支出	2,096.17	1,864.31	231.86
20101	人大事务	8.95	0.00	8.95
2010199	其他人大事务支出	8.95	0.00	8.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,910.07	1,864.31	45.76
2010301	行政运行	1,874.31	1,864.31	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.76	0.00	35.76
20132	组织事务	78.29	0.00	78.29
2013299	其他组织事务支出	78.29	0.00	78.29
20199	其他一般公共服务支出	98.87	0.00	98.87
2019999	其他一般公共服务支出	98.87	0.00	98.87
204	公共安全支出	43.20	0.00	43.20
20402	公安	43.20	0.00	43.20
2040299	其他公安支出	43.20	0.00	43.20
208	社会保障和就业支出	679.39	536.13	143.26
20805	行政事业单位养老支出	572.39	524.73	47.66
2080501	行政单位离退休	90.90	90.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.32	291.66	47.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.17	142.17	0.00
20808	抚恤	55.92	11.40	44.52
2080801	死亡抚恤	55.92	11.40	44.52
20810	社会福利	51.08	0.00	51.08
2081005	社会福利事业单位	31.08	0.00	31.08
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00

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
210	卫生健康支出	85.39	83.25	2.14
21011	行政事业单位医疗	85.39	83.25	2.14
2101101	行政单位医疗	67.11	67.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.84	14.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.45	1.31	2.14
212	城乡社区支出	391.39	0.00	391.39
21201	城乡社区管理事务	62.70	0.00	62.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.70	0.00	62.70
21203	城乡社区公共设施	229.71	0.00	229.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	229.71	0.00	229.71
21205	城乡社区环境卫生	98.98	0.00	98.98
2120501	城乡社区环境卫生	98.98	0.00	98.98
213	农林水支出	2,196.34	0.00	2,196.34
21301	农业农村	178.23	0.00	178.23
2130126	农村社会事业	2.80	0.00	2.80
2130199	其他农业农村支出	175.43	0.00	175.43
21303	水利	16.29	0.00	16.29
2130399	其他水利支出	16.29	0.00	16.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,249.57	0.00	1,249.57
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,219.57	0.00	1,219.57
21307	农村综合改革	752.24	0.00	752.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	745.13	0.00	745.13
2130799	其他农村综合改革支出	7.11	0.00	7.11
221	住房保障支出	479.54	479.54	0.00
22102	住房改革支出	479.54	479.54	0.00
2210201	住房公积金	269.03	269.03	0.00
2210203	购房补贴	210.51	210.51	0.00

注：本表反映单位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

单位：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）

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	2,703.38	302	商品和服务支出	114.57
30101	基本工资	563.34	30201	办公费	2.19
30102	津贴补贴	1,007.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	345.74	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	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.34	30206	电费	6.40
30109	职业年金缴费	142.17	30207	邮电费	6.55
30110	职工基本医疗保险缴费	67.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.62	30211	差旅费	0.38
30113	住房公积金	269.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	2.70
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.25	30215	会议费	0.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.75	30217	公务接待费	6.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	11.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.11	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	3.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.44
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	7.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.65
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	18.81
			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	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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	2,846.63		公用经费合计	116.60

注：本表反映单位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

单位：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）

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	56.65	56.65	0.00	56.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.65	56.65	0.00	56.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.65	56.65	0.00	56.65	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	56.65	56.65	0.00	56.65	0.00

注：本表反映单位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

单位：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

单位：阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）

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
21.06	0.00	10.81	0.00	10.81	10.24	21.06	0.00	10.81	0.00	10.81	10.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：阳江市阳东区合山镇人民政府 (本级) 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

阳江市阳东区合山镇人民政府(本级) 2023年度总收入9,634.52万元, 其中本年收入7,738.53万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入5,974.38万元, 比上年决算数增加802.20万元, 增长15.51%。主要变动情况: 政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行、行政事业单位养老、抚恤、社会福利、农业农村、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和农村综合改革等方面增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入56.65万元, 比上年决算数增加56.65万元, 增长--(基数为0, 不可比)。主要变动情况: 上年度财政部没有安排政府性基金预算财政拨款, 而本年度安排了政府性基金预算财政拨款。

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1,707.5万元, 比上年决算数增加1,707.5万元, 增长--(基数为0, 不可比)。主要变动情况: 一是政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行增加, 二是统计口径不同, 上

年度全部为财政拨款，本年度除财政拨款外，还包括非财政拨款。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）2023年度总支出9,634.52万元，其中本年支出8,177.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,142.45万元，比上年决算数增加1,056.89万元，增长34.25%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行和行政事业单位养老支出增加。

2. 项目支出4,035.06万元，比上年决算数增加1,948.44万元，增长93.38%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行、财政事务的行政运行、其他一般公共服务支出、抚恤、社会福利、农业农村、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和农村综合改革等方面。

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

阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计6,031.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,974.38万元，比上年决算数增加802.2万元，增长15.51%；主要变动情况：主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行、行政事业单位养老、抚恤、社会福利、农业农村、水利、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和农村综合改革等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入56.65万元，比上年决算数增加

56.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：上年度财政部没有安排政府性基金预算财政拨款，而本年度安排了政府性基金预算财政拨款；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计6,028.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,971.42万元，比年初预算数增加2,753.15万元，增长85.55%；主要变动情况：一是年初预算数只包括人员经费支出和公用经费支出，不包括直接支付支出部分。二是年初预算数只是财政拨款数，没有包括非财政拨款；政府性基金预算财政拨款支出56.65万元，比年初预算数增加56.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政部门根据本年度实际情况调整预算，安排了政府性基金预算财政拨款支出；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：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

阳江市阳东区合山镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.06万元，完成全年预算21.06万元的100%，比上年决算数减少6.82万元，下降24.46%。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10.81万元，完成预

算10.81万元的100%，比上年决算数减少2.34万元，下降17.79%；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10.81万元，完成预算10.81万元的100%，比上年决算数减少2.34万元，下降17.79%；公务接待费支出决算为10.24万元，完成预算10.24万元的100%，比上年决算数减少4.49万元，下降30.48%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行年初预算，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。

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。

（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10.81万元，占51.4%；公务接待费支出10.24万元，占48.6%。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10.81万元，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10.81万元，公务用车保有量为6辆，主要用于一般公务活动、执法执勤、临时机动、应急用车等。

3. 公务接待费支出10.24万元，主要用于国内公务接待，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116次，接待人数共1,011人。主要包括调研考察、交流学习、工作指导、各类情况检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出114.57万元，比上年决算数减少3.09万元，下降2.63%。主要增减变动情况是：机关运行经费缺口较大，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求、过“紧日子”的要求，严控一般性支出，非必要不支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额917.15万元，其中：政府采购货物支出16.53万元、政府采购工程支出159.80万元、政府采购服务支出740.81万元。授予中小企业合同金额917.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额917.15万元，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，本单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务活动用车、临时机动用车、应急用车等；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0个，共涉及资金0元。没有绩效评价的一般公共预算项目，是因为预算绩效管理要求，我部门在2023年度没有需要绩效评价的一般公共预算项目。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。全年预算数3218.27万元，执行数9634.52万元，完成预算的299.37%。在基本支出的支持下，机关运行得以有效维持，办公流程顺畅，行政决策与执行等工作有序推进，基本达成预期目标，有效保障了行政机构的日常运作。行政事业单位养老支出的增加，保障了退休人员的待遇落实，符合对退休人员生活保障的目标。项目支出涉及的诸多方面，如抚恤政策得到有效落实，使抚恤对象及时、足额得到救助；社会福利保障工作不断完善，提升了弱势群体的生活质量；农业农村方面的投入使得农村基础设施建设得到一定加强、农业产业发展得到扶持；水利设施维护与建设有所进展；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作取得阶段性成果；农村综合改革得以稳步推进，大部分相关项目任务目标能够达成或者按计划进行。

因为根据预算绩效管理要求，我部门在2023年度没有需要绩效自评的一般公共预算项目，所以没有项目绩效自评。

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。