

2023年度阳江市阳东区雅韶镇人民政府部门
决算

目 录

第一部分：阳江市阳东区雅韶镇人民政府概况

- 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：阳江市阳东区雅韶镇人民政府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：阳江市阳东区雅韶镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市阳东区雅韶镇人民政府概况

一、部门主要职责

阳江市阳东区雅韶镇人民政府的主要职责是：（一）宣传贯彻党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级决议、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）委会开展各项工作。

（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，组织与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拨、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、部门机构设置

雅韶镇党委、政府内设党政综合办公室、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（与区监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建

设办公室（经济发展办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）。内设直属事业单位阳江市阳东区雅韶镇公共服务中心（非独立核算单位，不需进行部门决算公开）、阳江市阳东区雅韶镇农业综合服务中心（非独立核算单位，不需进行部门决算公开）、阳江市阳东区雅韶镇财政所（阳江市阳东区雅韶镇结算中心）、阳江市阳东区雅韶镇退役军人服务站（非独立核算单位，不需进行部门决算公开）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳江市阳东区雅韶镇人民政府）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：阳江市阳东区雅韶镇财政所。

第二部分：阳江市阳东区雅韶镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳江市阳东区雅韶镇人民政府

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	4,341.72	一、一般公共服务支出	31	5,529.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.53	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	24.00
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	89.53
八、其他收入	8	4,376.45	八、社会保障和就业支出	38	520.80
	9		九、卫生健康支出	39	115.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	171.83
	12		十二、农林水支出	42	1,108.36
	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	443.11
	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	58.00
	23		二十三、其他支出	53	12.79
	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	8,819.70	本年支出合计	57	8,073.31
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	1,790.51	年末结转和结余	59	2,536.90
总计	30	10,610.21	总计	60	10,610.21

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：阳江市阳东区雅韶镇人民政府

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	8,819.70	4,443.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376.45
201	一般公共服务支出	6,278.80	1,902.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376.45
20101	人大事务	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,051.81	1,675.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376.45
2010301	行政运行	1,609.07	1,609.07	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	4,442.74	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376.45
20106	财政事务	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	151.24	151.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.08	518.08	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
20805	行政事业单位养老支出	484.45	484.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	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	293.45	293.45	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	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.04	12.04	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	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,108.36	1,108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.20	0.20	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
2130306	水利工程运行与维护	0.20	0.20	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	581.64	581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	81.32	81.32	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	500.32	500.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	438.97	438.97	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	438.97	438.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.11	443.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.11	443.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.79	12.79	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：阳江市阳东区雅韶镇人民政府

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		8,073.31	2,943.19	5,130.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,529.51	1,937.00	3,592.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,302.58	1,785.84	3,516.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,784.74	1,784.74	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	3,517.84	1.10	3,516.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	151.41	151.17	0.25	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	151.17	151.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	33.57	0.00	33.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.53	0.00	89.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.01	0.00	29.01	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
208	社会保障和就业支出	520.80	464.89	55.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.17	460.63	26.54	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	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	296.16	269.62	26.54	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.46	132.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.63	4.26	29.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.63	4.26	29.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.37	98.18	17.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.51	98.18	1.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	1.90	1.33	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.83	0.00	171.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.24	0.00	29.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,108.36	0.00	1,108.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.56	0.00	87.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	87.56	0.00	87.56	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
21303	水利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	581.64	0.00	581.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	81.32	0.00	81.32	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	500.32	0.00	500.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	438.97	0.00	438.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.97	0.00	438.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.11	443.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.11	443.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.66	203.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.79	0.00	12.79	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：阳江市阳东区雅韶镇人民政府

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	4,341.72	一、一般公共服务支出	33	2,089.05	2,089.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.53	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	24.00	24.00	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	89.53	89.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	520.80	520.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.37	115.37	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	171.83	83.09	88.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,108.36	1,108.36	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	443.11	443.11	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	58.00	58.00	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	12.79	0.00	12.79	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	4,443.25	本年支出合计	59	4,632.85	4,531.32	101.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.34	年末财政拨款结转和结余	60	9.74	9.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	199.34		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	4,642.59	总计	64	4,642.59	4,541.06	101.53	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：阳江市阳东区雅韶镇人民政府

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	4,531.32	2,943.19	1,588.13
201	一般公共服务支出	2,089.05	1,937.00	152.05
20101	人大事务	27.94	0.00	27.94
2010199	其他人大事务支出	27.94	0.00	27.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,862.13	1,785.84	76.29
2010301	行政运行	1,784.74	1,784.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.39	1.10	76.29
20106	财政事务	151.41	151.17	0.25
2010650	事业运行	151.17	151.17	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.25	0.00	0.25
20132	组织事务	33.57	0.00	33.57
2013299	其他组织事务支出	33.57	0.00	33.57
20199	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
204	公共安全支出	24.00	0.00	24.00
20402	公安	24.00	0.00	24.00
2040299	其他公安支出	24.00	0.00	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.53	0.00	89.53
20701	文化和旅游	60.52	0.00	60.52
2070199	其他文化和旅游支出	60.52	0.00	60.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.01	0.00	29.01
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.01	0.00	29.01
208	社会保障和就业支出	520.80	464.89	55.91
20805	行政事业单位养老支出	487.17	460.63	26.54

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
2080501	行政单位离退休	54.86	54.86	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.16	269.62	26.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.46	132.46	0.00
20808	抚恤	33.63	4.26	29.36
2080801	死亡抚恤	33.63	4.26	29.36
210	卫生健康支出	115.37	98.18	17.18
21011	行政事业单位医疗	99.51	98.18	1.33
2101101	行政单位医疗	75.74	75.74	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.23	1.90	1.33
21099	其他卫生健康支出	15.85	0.00	15.85
2109999	其他卫生健康支出	15.85	0.00	15.85
212	城乡社区支出	83.09	0.00	83.09
21201	城乡社区管理事务	29.24	0.00	29.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.24	0.00	29.24
21203	城乡社区公共设施	41.82	0.00	41.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	41.82	0.00	41.82
21205	城乡社区环境卫生	12.04	0.00	12.04
2120501	城乡社区环境卫生	12.04	0.00	12.04
213	农林水支出	1,108.36	0.00	1,108.36
21301	农业农村	87.56	0.00	87.56
2130199	其他农业农村支出	87.56	0.00	87.56
21303	水利	0.20	0.00	0.20
2130306	水利工程运行与维护	0.20	0.00	0.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	581.64	0.00	581.64
2130504	农村基础设施建设	81.32	0.00	81.32

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.32	0.00	500.32
21307	农村综合改革	438.97	0.00	438.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.97	0.00	438.97
221	住房保障支出	443.11	443.11	0.00
22102	住房改革支出	443.11	443.11	0.00
2210201	住房公积金	239.45	239.45	0.00
2210203	购房补贴	203.66	203.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.00	0.00	58.00
22402	消防救援事务	58.00	0.00	58.00
2240204	消防应急救援	58.00	0.00	58.00

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：阳江市阳东区雅韶镇人民政府

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	2,717.09	302	商品和服务支出	124.37
30101	基本工资	541.91	30201	办公费	13.13
30102	津贴补贴	924.77	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	318.99	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	175.67	30205	水费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.62	30206	电费	1.35
30109	职业年金缴费	132.46	30207	邮电费	11.75
30110	职工基本医疗保险缴费	82.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	4.99
30113	住房公积金	252.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.78
30199	其他工资福利支出	3.05	30214	租赁费	0.29
303	对个人和家庭的补助	99.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.30	30217	公务接待费	8.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.34	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	23.68
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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.05
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.34
			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	2.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.73
			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	2,816.09		公用经费合计	127.10

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：阳江市阳东区雅韶镇人民政府

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	101.53	101.53	0.00	101.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.74	88.74	0.00	88.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.74	88.74	0.00	88.74	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	88.74	88.74	0.00	88.74	0.00
229	其他支出	0.00	12.79	12.79	0.00	12.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.79	12.79	0.00	12.79	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.79	12.79	0.00	12.79	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：阳江市阳东区雅韶镇人民政府

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：阳江市阳东区雅韶镇人民政府

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
20.08	0.00	12.08	0.00	12.08	8.00	20.08	0.00	12.08	0.00	12.08	8.00

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：阳江市阳东区雅韶镇人民政府 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

阳江市阳东区雅韶镇人民政府2023年度总收入10,610.21万元，其中本年收入8,819.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,341.72万元，比上年决算数增加809.28万元，增长22.9%。主要变动情况：一是人员经费根据政策上调，二是农村人居环境整治建设、民生等项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入101.53万元，比上年决算数增加101.53万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增此项收入。

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4,376.45万元，比上年决算数增加1,640.4万元，增长60%。主要变动情况：非同级财政拨款各类项目经费增加。

（二）年度支出总体情况

阳江市阳东区雅韶镇人民政府2023年度总支出10,610.21万元，其中本年支出8,073.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,943.19万元，比上年决算数减少468.68万元，下降13.7%。主要变动情况：提倡高效工作，节约开支。

2. 项目支出5,130.12万元，比上年决算数增加1,406.94万元，增长37.8%。主要变动情况：农村人居环境整治建设、民生等项目经费增加。

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

阳江市阳东区雅韶镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,443.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,341.72万元，比上年决算数增加809.28万元，增长22.9%；主要变动情况：一是人员经费根据政策上调，二是农村人居环境整治建设、民生等项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入101.53万元，比上年决算数增加101.53万元，增长0%，主要变动情况：本年度新增此项收入；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0%，主要变动情况：本年度国有资本经营预算财政拨款收入无发生额。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

阳江市阳东区雅韶镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,632.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,531.32万元，比年初预算数增加1,646.36万元，增长57.1%；主要变动情况：一是人员经费根据政策上调费用，二是增加各类保民生保运转的经费；政府性基金预算财政拨款支出101.53万元，比年初预

算数增加101.53万元，增长0%，主要变动情况：2023年新增此项收入；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0%，主要变动情况：本年度国有资本经营预算财政拨款收入无发生额。

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

阳江市阳东区雅韶镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.08万元，完成全年预算20.08万元的100%，比上年决算数减少6.67万元，下降24.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.08万元，完成预算12.08万元的100%，比上年决算数减少4.97万元，下降29.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为12.08万元，完成预算12.08万元的100%，比上年决算数减少4.97万元，下降29.1%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数减少1.7万元，下降17.5%。

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数。

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，全年实际支出小于上年决算数。

（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12.08万元，占60.2%；公务接待费支出8万元，占39.8%。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12.08万元，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12.08万元，公务用车保有量为5辆，主要用于本镇开展相关业务工作所需车辆运行及维护支出。

3. 公务接待费支出8万元，主要用于开展相关业务工作公务接待，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74次，接待人数共1,087人。主要包括上级相关业务部门到本镇开展调研指导、检查督查等相关工作公务接待支出。

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109.56万元，比上年决算数减少254.36万元，下降69.9%。主要增减变动情况是：提倡高效工作，节约开支。

（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18.01万元，其中：政府采购货物支出13.01万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.01万元，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5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是本镇开展相关业务工作；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，项目分别是：农村人居环境整治建设项目、雅韶乡农会旧址遗址群改陈布展项目，共涉及资金837.9万元，占一般公共预算项目支出总额的52.76%。我单位严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2023年公务用车运行维护费支出12万元，主要是日常下乡执法检查、人居环境整治等专项工作公务出勤和车辆维修；2023年公务接待费支出8万元，严格贯彻执行中央八项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4,531.32万元，政府性基金预算支出101.53万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，镇内生态环境得到改善，重点项目稳步推进，农林经济效益得到提升，养老服务质量得到提升，群众的满意度得到了提高。我部门绩效管理情况较

为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,073.31万元，执行数8,073.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是通过完善基础设施建设，镇容镇貌得到崭新变化，全力推进美丽圩镇省级样板镇创建工作，对标“示范标准”抓实“七个一”建设，提升公共服务能力，全力推动乡村振兴提质增效，村民居住环境得到了明显的改善，村民生活的舒适性、便捷性、卫生程度得到了显著的提高。二是农村人居整治取得实效，着力推进污水、垃圾、厕所“三大革命”，农村生活垃圾收运处置和村庄保洁覆盖率达100%，全镇组织开展绿美植树活动35场，完成植树4946株，环境绿化美化得到进一步提升，2023年镇级河长巡河1052次，村级河长巡河747次，对33公里河段、60亩水塘开展水浮莲等障碍物清理工作，那龙河尖山国考断面全年水质基本保持在III类。三是实施雅韶镇综合养老服务专项基础设施及设备项目达到提升养老服务的质量和效率，确保老年人能够享受到优质的养老服务；社会兜底保障精准有力，2023年发放低保、特困、临时、大病救助金545.23万元，发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴150.16万元。发现的问题及主要原因是：一是整体绩效目标未能全面地体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划；二是在申报部门整体绩效目标及项目绩效目标，还未做到覆盖全面、内容完整；三是没有制定预算绩效管理制度。下一步改进措施是：一是科学合理编制预

算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益；三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，依法全面履行政府职能。

农村人居环境整治建设项目绩效自评情况：项目全年预算数600万元，执行数596万元，完成预算的99.33%。项目绩效目标完成情况主要是：农村人居环境整治建设项目包括2个行政村，3条自然村，完成污水管网建设5136.41米，村内道路硬底化16246.76平方米，新建污水处理设施1个；完成排水沟清淤330米，升级改造排水沟330米，安装泵机2台。完善农村污水管网建设，村内道路硬底化，从根本上改善村容村貌，有效改善农村生态环境，提高污水收集率，促进了生态环境的改善。发现的问题及主要原因是：一是项目资金拨付进度慢，二是项目后期管护资金落实不充足。下一步改进措施是：加强项目资金预算是、拨付、监督与控制等环节管理，提升资金使用效率。

雅韶乡农会旧址遗址群改陈布展项目绩效自评情况：项目全年预算数237.9万元，执行数237.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是全面完成红色革命遗址雅韶乡农会旧址改陈布展面积493平方米，加强对红色革命遗址保护和利用。二是发挥红色革命遗址的宣教作用，传承革命精神。三是辐射带动雅韶镇文旅发展，带动了雅韶镇的旅游业发展和餐饮经济增长。发现的问题及主要原因是：一是对红色革命遗址雅韶乡农

会旧址宣传不到位，二是后期管护人员落实不到位。下一步改进措施是：一是加强对红色革命遗址雅韶乡农会旧址宣传，有效发挥了红色革命遗址的宣教作用。二是加强人员管理，全面保障红色革命遗址雅韶乡农会旧址高效运作。

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。