

2023年度吴川市樟铺镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：吴川市樟铺镇人民政府概况

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：吴川市樟铺镇人民政府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：吴川市樟铺镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：吴川市樟铺镇人民政府概况

一、部门主要职责

吴川市樟铺镇人民政府的主要职责是：

（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；

（二）研究决定本镇经济建设、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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设；

（三）统筹负责辖区基层党建工作、发展重大决策和建设规划、公共服务、综合治理、综合行政执法工作；

（四）编制本镇财政预决算计划并组织执行；

（五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

吴川市樟铺镇党委、政府内设有10个党政机构（党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪委监委办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法队、规划建设办公室、应急管理办公室和农村农业办公室）和3个服务中心（公共服务中心、农业技术服务中心和和退役军人服务站）。

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：吴川市樟铺镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,460.94	一、一般公共服务支出	31	1,344.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.04	三、国防支出	33	1.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	15.00
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	0.98
八、其他收入	8	383.93	八、社会保障和就业支出	38	407.76
	9		九、卫生健康支出	39	51.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	168.07
	12		十二、农林水支出	42	951.32
	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	89.34
	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	0.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	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	2,994.42	本年支出合计	57	3,032.01
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	43.34	年末结转和结余	59	5.76
总计	30	3,037.76	总计	60	3,037.76

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,994.42	2,610.49	0.00	0.00	0.00	0.00	383.93
201	一般公共服务支出	1,307.36	923.43	0.00	0.00	0.00	0.00	383.93
20101	人大事务	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,262.27	878.35	0.00	0.00	0.00	0.00	383.93
2010301	行政运行	542.11	542.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	56.98	56.98	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	662.19	278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	383.93
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	14.00	14.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.76	407.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.66	292.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	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	86.71	86.71	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	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.07	168.07	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
21205	城乡社区环境卫生	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.57	20.57	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	147.51	147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	147.00	147.00	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	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	951.32	951.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	412.47	412.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	273.11	273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	418.57	418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	418.57	418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.04	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	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：吴川市樟铺镇人民政府

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	3,032.01	1,937.70	1,094.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,344.95	1,038.51	306.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.48	1.17	36.31	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.48	1.17	36.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,299.86	1,036.23	263.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	542.11	500.64	41.48	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	56.98	56.98	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	699.77	478.62	221.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	1.80	13.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	1.80	12.20	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
2049999	其他公共安全支出	14.00	1.80	12.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.76	382.59	25.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.66	292.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.21	62.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	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	86.71	86.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.97	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.37	1.20	4.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.37	1.20	4.17	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	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
212	城乡社区支出	168.07	0.00	168.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.51	0.00	147.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	147.00	0.00	147.00	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	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	951.32	374.41	576.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	412.47	372.93	39.54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	273.11	273.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.59	10.05	39.54	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	418.57	1.48	417.09	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	418.57	1.48	417.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,460.94	一、一般公共服务支出	33	923.43	923.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.51	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	0.04	三、国防支出	35	1.50	1.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15.00	15.00	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	0.98	0.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.76	407.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.04	51.04	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	168.07	20.57	147.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	951.32	951.32	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	89.34	89.34	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	0.04	0.00	0.00	0.04
	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	2.00	0.00	2.00	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	2,610.49	本年支出合计	59	2,610.49	2,460.94	149.51	0.04
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	2,610.49	总计	64	2,610.49	2,460.94	149.51	0.04

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	2,460.94	1,516.19	944.75
201	一般公共服务支出	923.43	617.00	306.44
20101	人大事务	37.48	1.17	36.31
2010199	其他人大事务支出	37.48	1.17	36.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.35	614.72	263.63
2010301	行政运行	542.11	500.64	41.48
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
2010350	事业运行	56.98	56.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.26	57.11	221.15
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00
2013250	事业运行	1.11	1.11	0.00
20133	宣传事务	2.50	0.00	2.50
2013399	其他宣传事务支出	2.50	0.00	2.50
203	国防支出	1.50	0.00	1.50
20306	国防动员	1.50	0.00	1.50
2030607	民兵	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	15.00	1.80	13.20
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040604	基层司法业务	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	14.00	1.80	12.20
2049999	其他公共安全支出	14.00	1.80	12.20
207	文化旅游体育与传媒支出	0.98	0.00	0.98

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
20701	文化和旅游	0.98	0.00	0.98
2070199	其他文化和旅游支出	0.98	0.00	0.98
208	社会保障和就业支出	407.76	382.59	25.17
20802	民政管理事务	64.29	64.29	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	64.29	64.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	292.66	292.66	0.00
2080501	行政单位离退休	62.21	62.21	0.00
2080502	事业单位离退休	33.77	33.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.71	86.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.97	109.97	0.00
20808	抚恤	21.11	21.11	0.00
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	0.00
20810	社会福利	21.00	0.00	21.00
2081006	养老服务	21.00	0.00	21.00
20811	残疾人事业	5.37	1.20	4.17
2081199	其他残疾人事业支出	5.37	1.20	4.17
20820	临时救助	2.09	2.09	0.00
2082001	临时救助支出	2.09	2.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	51.04	51.04	0.00
21007	计划生育事务	4.38	4.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.38	4.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.67	46.67	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	0.00
212	城乡社区支出	20.57	0.00	20.57
21205	城乡社区环境卫生	20.57	0.00	20.57

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
2120501	城乡社区环境卫生	20.57	0.00	20.57
213	农林水支出	951.32	374.41	576.90
21301	农业农村	412.47	372.93	39.54
2130104	事业运行	273.11	273.11	0.00
2130122	农业生产发展	89.77	89.77	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.59	10.05	39.54
21302	林业和草原	0.27	0.00	0.27
2130209	森林生态效益补偿	0.27	0.00	0.27
21303	水利	120.00	0.00	120.00
2130305	水利工程建设	118.00	0.00	118.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00
21399	其他农林水支出	418.57	1.48	417.09
2139999	其他农林水支出	418.57	1.48	417.09
221	住房保障支出	89.34	89.34	0.00
22102	住房改革支出	89.34	89.34	0.00
2210201	住房公积金	89.34	89.34	0.00

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	1,242.57	302	商品和服务支出	9.93
30101	基本工资	298.49	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	297.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.17	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	98.90	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.71	30206	电费	4.04
30109	职业年金缴费	109.97	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.67	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	23.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	89.34	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	72.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.09	30226	劳务费	0.02
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	4.38	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	89.77	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.03
			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	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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	1,505.58		公用经费合计	10.61

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：吴川市樟铺镇人民政府

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	149.51	149.51	0.00	149.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	147.51	147.51	0.00	147.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	147.51	147.51	0.00	147.51	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	147.00	147.00	0.00	147.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：吴川市樟铺镇人民政府

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	0.04	0.00	0.04
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.00	0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.00	0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.00	0.04

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：吴川市樟铺镇人民政府

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
10.09	0.00	6.81	0.00	6.81	3.28	10.09	0.00	6.81	0.00	6.81	3.28

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：吴川市樟铺镇人民政府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

吴川市樟铺镇人民政府2023年度总收入3,037.76万元，其中本年收入2,994.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,460.94万元，比上年决算数减少185.32万元，下降7%。主要变动情况：建设项目资金比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入149.51万元，比上年决算数增加109.75万元，增长276%。主要变动情况：推进乡村振兴，农村基础设施建设支出收入比上年增多。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.04万元，比上年决算数增加0.04万元，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比上年增多。

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383.93万元，比上年决算数增加21.14万元，增长5.8%。主要变动情况：收到本级横向转拨财政款增多。

（二）年度支出总体情况

吴川市樟铺镇人民政府2023年度总支出3,037.76万元，其中本年支出3,032.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,937.7万元，比上年决算数增加227.08万元，增长13.3%。主要变动情况：道路养护资金增加、乡村振兴项目资金增加、社保经费调整导致社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出1,094.3万元，比上年决算数减少243.88万元，下降18.2%。主要变动情况：建设项目资金比上年减少。

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

吴川市樟铺镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,610.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,460.94万元，比上年决算数减少185.32万元，下降7%；主要变动情况：建设项目资金比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入149.51万元，比上年决算数增加109.75万元，增长276%；主要变动情况：推进乡村振兴，农村基础设施建设支出收入比上年增多；国有资本经营预算财政拨款收入0.04万元，比上年决算数增加0.04万元，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比上年增多。

（二）2023年度财政拨款支出说明

吴川市樟铺镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,610.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,460.94万元，比年初预算数增加1,076.66万元，增长77.8%；主要变动情况：道路养护资金增加、乡村振兴项目资金增加、社保经费调整导致社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出149.51万元，比

年初预算数增加149.51万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：有农村基础设施建设项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出0.04万元，比年初预算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：有国有企业退休人员社会化管理补助。

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

吴川市樟铺镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.09万元，完成全年预算10.09万元的100%，比上年决算数减少10.44万元，下降50.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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6.81万元，完成预算6.81万元的100%，比上年决算数减少3.64万元，下降34.8%；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6.81万元，完成预算6.81万元的100%，比上年决算数减少3.64万元，下降34.8%；公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算3.28万元的100%，比上年决算数减少6.8万元，下降67.5%。

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，做到无预算不开支，有预算不超支。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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6.81万元，占67.5%；公务接待费支出3.28万元，占32.5%。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6.81万元，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6.81万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.28万元，主要用于部门外人员来本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等各类活动的公务接待费用，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68次，接待人数共780人。主要包括来本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作等各类活动的部门外人员。

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10.61万元，比上年决算数减少334.34万元，下降96.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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46.5万元，其中：政府采购货物支出28.73万元、政府采购工程支出17.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.5万元，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，其他用车5辆，其他用车主要是小型载客汽车4辆，车厢可卸式垃圾车1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9个，二级项目24个，共涉及资金2,460.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度农村基础设施建设支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金147.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.32%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

2,460.94万元，政府性基金预算支出149.51万元，国有资本经营预算支出0.04万元。从评价情况来看，部门绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等，基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,037.76万元，执行数3,037.76万万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在“保工资、保基本民生、保运转”的总基调下，部门做到了坚持节约，反对铺张浪费，保证了机构的正常运转，保证了必要的民生支出，部门经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本乡的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。发现的问题及原因主要是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。下一步改进措施主要是完善绩效评价体系，相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各办公室构建切实有效的绩效评价体系；加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

本部门该年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。