

2023年度阳江市阳东区大沟镇人民政府部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：阳江市阳东区大沟镇人民政府概况**

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：阳江市阳东区大沟镇人民政府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：阳江市阳东区大沟镇人民政府2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳江市阳东区大沟镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

阳江市阳东区大沟镇人民政府（本级）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。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、部门机构设置**

大沟镇党委、政府内设10个党政机构和4个镇属事业单位。

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

（四）纪检监察办公室（与区监委派出监察组合署办公）。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、加强作风建设和反腐败工作。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（党群服务中心）。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（综合行政执法队）。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（经济发展办公室）。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）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）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。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。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。

（十一）公共服务中心（应急救援中心）。做好企业服务、民政事务、社会福利、社区服务、环境卫生管理、救灾救济以及残疾人事业等服务性工作；做好就业服务、劳动力培训、社会保险、劳动关系协调等工作；负责文化宣传、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护工作，指导村级文化室建设工作，组织开展群众性艺术、文娱、体育活动；做好殡葬改革法律法规和政策宣传工作；承担生产安全事故、洪涝灾害、地质灾害、森林火灾等抢险应急救援和相关保障任务；加强便民服务中心规范化建设，推动网上政务服务覆盖。

（十二）农业综合服务中心。负责农业、林业、畜牧、农机、水产、水利等方面的业务指导；负责技术开发、引进、实验和推广服务等工作。

（十三）退役军人服务站。承担退役军人优抚安置、服务保障工作和军队离退休干部服务保障工作。

（十四）大沟镇财政所。负责核算镇机关及所属单位的所有财务事项；编制年度预算收支计划；负责资金的审核和拨付工作；按时做好年终决算和季度、年度财务分析工作；建立健全各项内部配套制度，完善内部建设；负责村、组财务管理，配合做好辖区内村（居）委会有关审计工作。

上述事业单位除财政所外，均为非独立核算单位决算数据并入镇本级。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入阳江市阳东区大沟镇人民政府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：阳江市阳东区大沟镇财政所。

## 第二部分：阳江市阳东区大沟镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：阳江市阳东区大沟镇人民政府

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	6,446.72	一、一般公共服务支出	31	1,993.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	26.19
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.35
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	59.19
八、其他收入	8	2,817.49	八、社会保障和就业支出	38	499.23
	9		九、卫生健康支出	39	108.37
	10		十、节能环保支出	40	1,308.73
	11		十一、城乡社区支出	41	689.13
	12		十二、农林水支出	42	3,659.95
	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	331.96
	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	18.61
	23		二十三、其他支出	53	624.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,264.21	<b>本年支出合计</b>	57	9,319.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2.32	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,674.60	年末结转和结余	59	2,621.37
<b>总计</b>	30	11,941.12	<b>总计</b>	60	11,941.12

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：阳江市阳东区大沟镇人民政府

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	9,264.21	6,446.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.49
201	一般公共服务支出	1,863.52	1,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00	75.35
20101	人大事务	54.70	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70
2010108	代表工作	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2010199	其他人大事务支出	42.10	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10
20102	政协事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.90	1,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
2010301	行政运行	1,193.02	1,193.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	36.40	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
2010507	专项普查活动	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
20106	财政事务	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2011199	其他纪检监察事务支出	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
20129	群众团体事务	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20132	组织事务	144.30	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2013299	其他组织事务支出	144.30	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
20199	其他一般公共服务支出	299.86	299.86	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2019999	其他一般公共服务支出	299.86	299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20402	公安	35.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2040299	其他公安支出	35.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.29	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
20701	文化和旅游	30.74	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2070109	群众文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.74	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.56	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.56	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.56
208	社会保障和就业支出	498.43	416.16	0.00	0.00	0.00	0.00	82.27
20802	民政管理事务	85.45	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	79.76
2080299	其他民政管理事务支出	85.45	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	79.76
20805	行政事业单位养老支出	350.84	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	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	188.60	188.60	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	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
2081199	其他残疾人事业支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
210	卫生健康支出	109.71	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	19.99
21007	计划生育事务	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.99
2100799	其他计划生育事务支出	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.99
21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
211	节能环保支出	1,308.73	1,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,308.73	1,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,308.73	1,308.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	973.23	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	915.66
21201	城乡社区管理事务	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	256.63	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	252.46
2120501	城乡社区环境卫生	256.63	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	252.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.20
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
213	农林水支出	3,247.48	2,386.17	0.00	0.00	0.00	0.00	861.32
21301	农业农村	84.07	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.15
2130104	事业运行	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2130199	其他农业农村支出	83.77	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
21302	林业和草原	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59
2130209	森林生态效益补偿	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,117.18	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,117.18	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.17
21307	农村综合改革	1,022.65	972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,022.65	972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40

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
221	住房保障支出	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10
22401	应急管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2240106	安全监管	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
22402	消防救援事务	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
2240299	其他消防救援事务支出	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
229	其他支出	813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.74
22999	其他支出	813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.74
2299999	其他支出	813.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.74

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：阳江市阳东区大沟镇人民政府

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		9,319.75	2,949.04	6,370.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,993.00	1,489.57	503.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	71.21	37.68	33.53	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	55.53	22.00	33.53	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,383.47	1,323.99	59.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,301.14	1,301.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	35.85	22.85	13.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	91.12	81.12	10.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.32	2.32	10.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.02	2.02	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
20132	组织事务	149.17	12.16	137.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	149.17	12.16	137.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	263.52	0.11	263.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	263.52	0.11	263.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26.19	8.51	17.68	0.00	0.00	0.00
20402	公安	25.94	8.26	17.68	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	25.94	8.26	17.68	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.19	8.06	51.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.65	3.42	24.24	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.65	3.42	9.24	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.54	4.65	26.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31.54	4.65	26.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.23	471.37	27.86	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	85.45	79.76	5.69	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	85.45	79.76	5.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.71	351.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	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	188.60	188.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.64	37.46	22.18	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	59.64	37.46	22.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,308.73	0.00	1,308.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,308.73	0.00	1,308.73	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,308.73	0.00	1,308.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	689.13	4.76	684.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	210.01	3.46	206.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	210.01	3.46	206.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	424.05	0.00	424.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	424.05	0.00	424.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.31	1.31	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
2129999	其他城乡社区支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,659.95	121.73	3,538.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.18	0.37	113.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.91	0.00	72.91	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,499.39	47.23	2,452.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	124.20	0.00	124.20	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	2,375.19	47.23	2,327.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,029.85	57.60	972.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,029.85	57.60	972.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	624.02	384.74	239.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	624.02	384.74	239.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	624.02	384.74	239.28	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：阳江市阳东区大沟镇人民政府

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	6,446.72	一、一般公共服务支出	33	1,884.22	1,884.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	17.68	17.68	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	45.05	45.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.16	416.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.72	89.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,308.73	1,308.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.94	57.57	0.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,386.17	2,386.17	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	331.96	331.96	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,446.72	<b>本年支出合计</b>	59	6,537.63	6,537.26	0.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,040.30	年末财政拨款结转和结余	60	949.39	106.04	843.36	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	843.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,487.03	<b>总计</b>	64	7,487.03	6,643.30	843.73	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：阳江市阳东区大沟镇人民政府

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	6,537.26	2,190.78	4,346.48
201	一般公共服务支出	1,884.22	1,380.80	503.43
20101	人大事务	33.53	0.00	33.53
2010199	其他人大事务支出	33.53	0.00	33.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.62	1,301.14	59.48
2010301	行政运行	1,301.14	1,301.14	0.00
2010308	信访事务	13.00	0.00	13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.48	0.00	46.48
20106	财政事务	88.81	78.81	10.00
2010650	事业运行	78.81	78.81	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	0.85	0.85	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.85	0.85	0.00
20132	组织事务	137.00	0.00	137.00
2013299	其他组织事务支出	137.00	0.00	137.00
20199	其他一般公共服务支出	263.42	0.00	263.42
2019999	其他一般公共服务支出	263.42	0.00	263.42
204	公共安全支出	17.68	0.00	17.68
20402	公安	17.68	0.00	17.68
2040299	其他公安支出	17.68	0.00	17.68
207	文化旅游体育与传媒支出	45.05	0.00	45.05
20701	文化和旅游	24.24	0.00	24.24
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.24	0.00	9.24

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.81	0.00	20.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.81	0.00	20.81
208	社会保障和就业支出	416.16	388.30	27.86
20802	民政管理事务	5.69	0.00	5.69
2080299	其他民政管理事务支出	5.69	0.00	5.69
20805	行政事业单位养老支出	350.84	350.84	0.00
2080501	行政单位离退休	64.39	64.39	0.00
2080502	事业单位离退休	3.73	3.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.60	188.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.12	94.12	0.00
20808	抚恤	59.64	37.46	22.18
2080801	死亡抚恤	59.64	37.46	22.18
210	卫生健康支出	89.72	89.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.72	89.72	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00
211	节能环保支出	1,308.73	0.00	1,308.73
21103	污染防治	1,308.73	0.00	1,308.73
2110302	水体	1,308.73	0.00	1,308.73
212	城乡社区支出	57.57	0.00	57.57
21201	城乡社区管理事务	37.39	0.00	37.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.39	0.00	37.39
21203	城乡社区公共设施	16.00	0.00	16.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.00	0.00	16.00
21205	城乡社区环境卫生	4.17	0.00	4.17
2120501	城乡社区环境卫生	4.17	0.00	4.17

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
213	农林水支出	2,386.17	0.00	2,386.17
21301	农业农村	72.91	0.00	72.91
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.91	0.00	72.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,341.00	0.00	1,341.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,341.00	0.00	1,341.00
21307	农村综合改革	972.25	0.00	972.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	972.25	0.00	972.25
221	住房保障支出	331.96	331.96	0.00
22102	住房改革支出	331.96	331.96	0.00
2210201	住房公积金	177.42	177.42	0.00
2210203	购房补贴	154.55	154.55	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：阳江市阳东区大沟镇人民政府

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	1,929.81	302	商品和服务支出	116.62
30101	基本工资	372.36	30201	办公费	5.85
30102	津贴补贴	676.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	326.39	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	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.60	30206	电费	19.24
30109	职业年金缴费	94.12	30207	邮电费	17.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	177.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	5.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	106.88	30217	公务接待费	1.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.46	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	1.60
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	16.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21

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	9.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.10
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	9.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,074.16		公用经费合计	116.62

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：阳江市阳东区大沟镇人民政府

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	843.73	0.00	0.37	0.00	0.37	843.36
212	城乡社区支出	843.73	0.00	0.37	0.00	0.37	843.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	842.81	0.00	0.00	0.00	0.00	842.81
2120801	征地和拆迁补偿支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2120802	土地开发支出	826.81	0.00	0.00	0.00	0.00	826.81
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.92	0.00	0.37	0.00	0.37	0.55
2121301	城市公共设施	0.92	0.00	0.37	0.00	0.37	0.55

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：阳江市阳东区大沟镇人民政府

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：阳江市阳东区大沟镇人民政府

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
11.45	0.00	9.45	0.00	9.45	1.99	11.45	0.00	9.45	0.00	9.45	1.99

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：阳江市阳东区大沟镇人民政府 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

阳江市阳东区大沟镇人民政府2023年度总收入11,941.12万元，其中本年收入9,264.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,446.72万元，比上年决算数增加3,341.47万元，增长107.6%。主要变动情况：一是人员经费有所增加，二是大沟河水污染治理项目开展，三是驻镇帮镇扶村项目资金增加，四是大沟镇文体广场足球场改建等其他财政项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有相关预算项目拨款。

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2,817.49万元，比上年决算数增加2,673.49万元，增长1,856.6%。主要变动情况：一是人居环境整治建设资金收入，二是镇级拆旧复垦项目资金收入，三是基本农田保护经济补偿资金收入，四是征地补偿款收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

阳江市阳东区大沟镇人民政府2023年度总支出11,941.12万元，其中本年支出9,319.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,949.04万元，比上年决算数增加885.51万元，增长42.9%。主要变动情况：一是人员经费有所增加，二是根据上级要求开展专项工作经费增加。

2. 项目支出6,370.7万元，比上年决算数增加5,187.99万元，增长438.7%。主要变动情况：一是大沟河水污染治理项目支出，二是驻镇帮镇扶村项目支出，三是大沟镇文体广场足球场改建等其他项目支出，四是人居环境整治建设项目支出，五是镇级拆旧复垦项目支出，六是基本农田保护经济补偿项目支出，七是征地补偿款支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

阳江市阳东区大沟镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,446.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,446.72万元，比上年决算数增加3,341.47万元，增长107.6%；主要变动情况：一是人员经费有所增加，二是大沟河水污染治理项目开展，三是驻镇帮镇扶村项目资金增加，四是大沟镇文体广场足球场改建等其他财政项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有相关预算项目拨款；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0%；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**

阳江市阳东区大沟镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,537.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,537.26万元，比年初预算数增加4,120.65万元，增长170.5%；主要变动情况：：一是人员经费有所增加，二是大沟河水污染治理项目开展，三是驻镇帮镇扶村项目资金增加，四是大沟镇文体广场足球场改建等其他财政项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0.37万元，比年初预算数增加0.37万元，增长100%；主要变动情况：人工湿地项目支出；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0%；主要变动情况：无变化。

## **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**

阳江市阳东区大沟镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.45万元，完成全年预算11.45万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降8.6%。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9.45万元，完成预算9.45万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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9.45万元，完成预算9.45万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算1.99万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降34.8%。

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，严格执行年初预算，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9.45万元，占82.6%；公务接待费支出1.99万元，占17.4%。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9.45万元，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9.45万元，公务用车保有量为8辆，主要用于于本镇开展应急抢险、环境整治和消防等业务工作运转支出。

3. 公务接待费支出1.99万元，主要用于上级调研指导检查考评等专项工作公务接待，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68次，接待人数共499人。主要包括上级调研指导检查考评等专项工作公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出106.35万元，比上年决算数增加4.85万元，增长4.8%。主要增减变动情况是：一是公务员职级晋升公务交通补贴支出增加，二是更新老旧的办公电脑等办公设备，改善办公条件和提升工作效率。

## **（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130.77万元，其中：政府采购货物支出27.92万元、政府采购工程支出102.84万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额130.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额130.77万元，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8辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是本镇开展环境整治等相关业务工作支出；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8个，二级项目15个，共涉及资金2782.13万元，占一般公共预算项目支出总额的64.01%；组织对2023年度人工湿地项目支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.37万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资

本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“大沟河水污染治理工程项目”“大沟镇驻镇帮镇扶村项目”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2129万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，大沟河水污染治理工程项目等项目进展顺利，镇内生态环境得到改善，生态渔农经济效益得到提升，群众的满意度提升。我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。各项资金使用严格规范审批，及时办结，会计核算事务真实、可靠准确，各项支出严格按照各项规章制度执行。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6537.26万元，政府性基金预算支出0.37万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全镇各项经济社会事业发展势头良好，重点项目稳步推进，主要体现在：1.绿色能源产业发展迅速。全力配合市打造千亿级绿色能源产业集群，建设能源小镇目标。中广核南鹏岛海上风电场工程荣获2022-2023年度国家优质工程奖。中能建350兆瓦农光互补项目建成投产；中广核帆石200万千瓦海上风电场项目扎实推进；通威200兆瓦渔光科技示范园项目等开工建设；全镇在建和已投产的绿色能源项目共8个，总投资约450亿元，总装机容量335万千瓦，达产产值约50亿元。2.滨海休闲旅游产业稳步推进。率先建成阳东区第一条21公里长的“渔牧田园”乡村振兴示范带，陈醉故里美术馆主体工程完工，海朗城、华洞文笔塔、高洞香樟古树公园、华洞晚水鱼交易市场、海头湾、三丫水闸垂钓基地等农文旅地标人气越来越旺，寿长蚝交易中心码

头营地及其配套的滨海主题商业街、蚝交易市场等完成初步设计及填土工作，“渔牧田园”示范带特色产业配套提升项目前期工作加快推进，一条三产融合发展的渔光产业大道初见成效。3. 城乡融合发展迈上新台阶。打造美丽圩镇市级示范样板，以创建省级卫生镇为目标，美丽圩镇建设日益完善。率先在全市建成第一个镇级11人标准足球场，镇区农贸市场升级改造、大沟镇森林公园、虎山小区、金山小区巷道硬底化、亮化等完成建设。镇区长5公里的PPP污水管网铺设项目竣工验收，动工建设镇区新建日处理量3000吨的污水处理厂，省道S297大沟段、省道S276东平良洞至大沟红旗段新建工程、镇区垃圾中转站升级改造项目前期工作扎实开展。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了单位整体支出及大沟河水污染治理工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9319.75万元，执行数9319.75万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标包括产出数量、质量、时效、成本等指标，效益指标包括生态效益、社会效益，群众的满意度提升。发现的问题及原因主要是：一是整体绩效目标未能全面地体现单位“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。下一步改进措施主要是：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。我镇整体支出绩效评价指标得分良好。

大沟河水污染治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1308.73万元，执行数为1308.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：大沟水污染治理项目生态环境治理效果良好。发现的问题及原因主要是项目资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是加快对工程拨付进度。

大沟河水污染治理工程项目绩效自评情况：项目绩效评价指标得分良好。

## 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。