

2023年度阳西县溪头镇人民政府（本级）部
门决算

目 录

第一部分：阳西县溪头镇人民政府（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：阳西县溪头镇人民政府（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：阳西县溪头镇人民政府（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：阳西县溪头镇人民政府（本级） 概况

一、单位主要职责

阳西县溪头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，执行本级党代会、人代会的重大决策、决议。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，促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护农村稳定、加强基层政权建设，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

（二）落实基层党建工作责任制，坚持和加强党对农村工作的领导，确保党在农村工作中始终总揽全局、协调各方，为乡村振兴、脱贫攻坚提供坚强有力的政治保障。加强城市基层党建工作，推进镇、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体。党建工作推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系；不断加强党员队伍建设，充分发挥党员的先锋模范作用，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织农村基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境；统筹做好企业服务、招商引资等工

作，优化营商环境，加快推进电商、旅游业、绿色农业、生态工业等新兴产业发展；指导农村经济发展，推进农业结构调整，实施乡村振兴战略，推进农村工业化和农业现代化，促进农民增收，全面推进新农村建设；坚持做好生态产业的文章，合理确定乡镇经济发展职能，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（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，负责抓好人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、退役军人事务等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产、应急管理等相关工作；抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类社会组织的合法权益；强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定；做好预防预警机制建设及应急预案，建立应急协调联动机制，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，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调；按照有关法律规定，相对集中行使行政处罚权，以乡镇名义开展工作。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，领导村委会、社区居委会、业委会建设，加强政治引领和能力建设，组织城乡居民和单位参与村（社区）建设和管理，推进

基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

（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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务；加快推进城乡社会综合网格化服务管理，将上级部门在基层设置的多个网格整合为一个综合网格，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、城市管理、综合治理、流动人口管理、消防、应急管理、社会保障、社会救助等工作。

（九）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；加强镇级财政管理，做好经济社会统计和村级财务内审监督工作，建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

（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，讨论决定本级党委职权范围的干部任免、调配和奖惩事项，做好人才服务和引进工作，搞好基层领导班子建设。

（十一）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

阳西县溪头镇人民政府（本级）下设11个党政机构及3个直属非独立核算机构，分别是：

（一）党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、

综合行政执法办公室、经济发展办、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

(二) 直属非独立核算机构：阳西县溪头镇农业综合服务中心、阳西县溪头镇公共服务中心、阳西县溪头镇退役军人服务站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制镇政府本级决算。

第二部分：阳西县溪头镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳西县溪头镇人民政府（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	3,539.37	一、一般公共服务支出	31	3,194.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	450.96	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	22.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.00
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	213.21
八、其他收入	8	9,926.98	八、社会保障和就业支出	38	436.26
	9		九、卫生健康支出	39	248.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	450.96
	12		十二、农林水支出	42	721.57
	13		十三、交通运输支出	43	227.68
	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	430.01
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	2,182.16
	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	13,917.30	本年支出合计	57	8,137.40
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	0.00	年末结转和结余	59	5,779.91
总计	30	13,917.30	总计	60	13,917.30

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：阳西县溪头镇人民政府（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	13,917.30	3,990.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.98
201	一般公共服务支出	5,686.82	1,250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.49
20101	人大事务	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,629.04	1,192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.49
2010301	行政运行	5,507.27	1,070.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4,436.49
2010350	事业运行	97.78	97.78	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	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	213.21	213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.69	443.69	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	404.19	404.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.84	45.84	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	220.56	220.56	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	110.28	110.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.78	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	158.64	158.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.96	450.96	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	363.24	363.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	151.93	151.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	201.32	201.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	721.57	693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21301	农业农村	446.27	446.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	426.34	426.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.92	19.92	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
21303	水利	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	189.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2139999	其他农林水支出	189.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
214	交通运输支出	227.68	227.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.09	430.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.43	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.49
22999	其他支出	5,462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.49
2299999	其他支出	5,462.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.49

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：阳西县溪头镇人民政府（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	8,137.40	2,709.38	5,428.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,194.92	1,115.56	2,079.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,137.13	1,115.56	2,021.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,016.17	1,017.78	1,998.38	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	97.78	97.78	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	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	213.21	183.21	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	184.18	183.21	0.97	0.00	0.00	0.00
2070103	机关服务	183.21	183.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.03	0.00	29.03	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	436.26	436.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.76	396.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.22	43.22	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	217.36	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.63	89.99	158.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	158.64	0.00	158.64	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	158.64	0.00	158.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	450.96	0.00	450.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	363.24	0.00	363.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	151.93	0.00	151.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	201.32	0.00	201.32	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	69.16	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	721.57	454.34	267.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	446.27	426.34	19.92	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	426.34	426.34	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
2130199	其他农业农村支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.64	0.00	25.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	189.66	28.00	161.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	189.66	28.00	161.66	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	227.68	0.00	227.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	220.84	0.00	220.84	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	220.84	0.00	220.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	430.01	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	430.01	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.35	217.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,182.16	0.00	2,182.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,182.16	0.00	2,182.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,182.16	0.00	2,182.16	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：阳西县溪头镇人民政府（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	3,539.37	一、一般公共服务支出	33	1,249.54	1,249.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	450.96	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	22.00	22.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	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	213.21	213.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	436.26	436.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.63	248.63	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	450.96	0.00	450.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	693.57	693.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	227.68	227.68	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	430.01	430.01	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	5.00	5.00	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	3,990.33	本年支出合计	59	3,981.85	3,530.89	450.96	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	8.47	8.47	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	3,990.33	总计	64	3,990.33	3,539.37	450.96	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：阳西县溪头镇人民政府（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	3,530.89	2,681.38	849.52
201	一般公共服务支出	1,249.54	1,115.56	133.98
20101	人大事务	36.43	0.00	36.43
2010199	其他人大事务支出	36.43	0.00	36.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,191.75	1,115.56	76.19
2010301	行政运行	1,070.78	1,017.78	53.00
2010350	事业运行	97.78	97.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.19	0.00	23.19
20199	其他一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36
2019999	其他一般公共服务支出	21.36	0.00	21.36
203	国防支出	22.00	0.00	22.00
20399	其他国防支出	22.00	0.00	22.00
2039999	其他国防支出	22.00	0.00	22.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	213.21	183.21	30.00
20701	文化和旅游	184.18	183.21	0.97
2070103	机关服务	183.21	183.21	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.97	0.00	0.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.03	0.00	29.03
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.03	0.00	29.03
208	社会保障和就业支出	436.26	436.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	396.76	396.76	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2080501	行政单位离退休	27.50	27.50	0.00
2080502	事业单位离退休	43.22	43.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.36	217.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.68	108.68	0.00
20808	抚恤	39.51	39.51	0.00
2080801	死亡抚恤	39.51	39.51	0.00
210	卫生健康支出	248.63	89.99	158.64
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	0.00
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	0.00
2101102	事业单位医疗	36.92	36.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.22	11.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	158.64	0.00	158.64
2109999	其他卫生健康支出	158.64	0.00	158.64
213	农林水支出	693.57	426.34	267.22
21301	农业农村	446.27	426.34	19.92
2130104	事业运行	426.34	426.34	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.92	0.00	19.92
21303	水利	25.64	0.00	25.64
2130316	农村水利	25.64	0.00	25.64
21307	农村综合改革	60.00	0.00	60.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
21399	其他农林水支出	161.66	0.00	161.66
2139999	其他农林水支出	161.66	0.00	161.66
214	交通运输支出	227.68	0.00	227.68
21401	公路水路运输	6.85	0.00	6.85
2140106	公路养护	6.85	0.00	6.85
21406	车辆购置税支出	220.84	0.00	220.84

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	220.84	0.00	220.84
221	住房保障支出	430.01	430.01	0.00
22102	住房改革支出	430.01	430.01	0.00
2210201	住房公积金	212.66	212.66	0.00
2210203	购房补贴	217.35	217.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00

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：阳西县溪头镇人民政府（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	2,392.29	302	商品和服务支出	126.88
30101	基本工资	435.14	30201	办公费	38.90
30102	津贴补贴	842.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	419.99	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.36	30206	电费	5.74
30109	职业年金缴费	108.68	30207	邮电费	5.24
30110	职工基本医疗保险缴费	73.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.61	30211	差旅费	4.22
30113	住房公积金	212.66	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	51.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.99	30217	公务接待费	1.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	27.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.06	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	36.43
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.99
30399	其他对个人和家庭的补助	8.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	2,554.49		公用经费合计	126.88

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：阳西县溪头镇人民政府（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	450.96	450.96	0.00	450.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	450.96	450.96	0.00	450.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	363.24	363.24	0.00	363.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	151.93	151.93	0.00	151.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	201.32	201.32	0.00	201.32	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	18.55	18.55	0.00	18.55	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	18.55	18.55	0.00	18.55	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	69.16	69.16	0.00	69.16	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	69.16	69.16	0.00	69.16	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：阳西县溪头镇人民政府（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：阳西县溪头镇人民政府（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
21.16	0.00	10.63	0.00	10.63	10.53	21.16	0.00	10.63	0.00	10.63	10.53

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：阳西县溪头镇人民政府（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

阳西县溪头镇人民政府（本级）2023年度总收入13,917.3万元，其中本年收入13,917.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,539.37万元，比上年决算数增加46.05万元，增长1.3%。主要变动情况：为了确保基层政府正常运转，保障群众切身利益，一般公共服务中的政府办公厅（室）及相关机构事务的财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入450.96万元，比上年决算数增加215.69万元，增长91.7%。主要变动情况：由于政府性基金预算项目中的城乡社区项目增加，从而导致政府性基金预算财政拨款收入增加。

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9,926.98万元，比上年决算数增加9,926.98万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：大型项目增多，项目经费按期发放，从而其他收入增大。

（二）年度支出总体情况

阳西县溪头镇人民政府（本级）2023年度总支出13,917.3万元，其中本年支出8,137.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,709.38万元，比上年决算数减少359.52万元，下降11.7%。主要变动情况：响应“过紧日子”的要求，合理支出业务费用，保障镇府正常运转。

2. 项目支出5,428.02万元，比上年决算数增加4,768.32万元，增长722.8%。主要变动情况：项目开展进度加快，相关项目业务支出增大。

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

阳西县溪头镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计3,990.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,539.37万元，比上年决算数增加46.05万元，增长1.3%；主要变动情况：为了确保基层政府正常运转，保障群众切身利益，一般公共服务中的政府办公厅（室）及相关机构事务的财政拨款收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入450.96万元，比上年决算数增加215.69万元，增长91.7%；主要变动情况：由于政府性基金预算项目中的城乡社区项目增加，从而导致政府性基金预算财政拨款收入增加；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：无发生数。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县溪头镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计3,981.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,530.89万元，比年初预算数增加920.06万元，增长35.2%；主要变动情况：为了确保基层政府正常运转，保障群众切身利益，一般公共服务中的政府办公厅（室）及相关机构事务的财政拨款支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出450.96万元，比年初预算数增加450.96万元，增长100%（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目开展进度加快，相关项目业务支出增大；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：无发生数。

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

阳西县溪头镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.16万元，完成全年预算21.16万元的100%，比上年决算数减少16.65万元，下降44%。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10.63万元，完成预算10.63万元的100%，比上年决算数减少7.09万元，下降40%；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10.63万元，完成预算10.63万元的100%，比上年决算数减少7.09万元，下降40%；公务接待费支出决算为10.53万元，完成预算10.53万元的100%，比上年决算数减少9.56万元，下降47.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，按实际合理支出相关费用。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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10.63万元，占50.2%；公务接待费支出10.53万元，占49.8%。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10.63万元，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10.63万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车与应急保障。

3. 公务接待费支出10.53万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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220次，接待人数共1,316人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出126.88万元，比上年决算数减少390.87万元，下降75.5%。主要增减变动情况是：响应“过紧日子”的要求，合理支出业务费用，保障镇府正常运转。

（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55.2万元，其中：政府采购货物支出55.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额55.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.2万元，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0%，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，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车与应急保障；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年度阳西县溪头镇马村电厂周边人居环境整治工程项目、2018年阳西县溪头镇高标准基本农田建设工程项目等2个一般公共预算项目支出开展绩效自评：共涉及资金279.76万元，占一般公共预算项目支出总额的32.93%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3530.89万元，政府性基金预算支出450.96万元。从评价情况来看，我单位整体支出目标实现程度及绩效都较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及阳西县溪头镇马村电厂周边人居环境整治工程项目、2018年阳西县溪头镇高标准基本农田建设工程项目的两个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8137.4万元，执行数8137.4万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：维持我镇地区生产总值稳步增长，经济发展的质量和效益持续提升，产业发展加快，基础设施建设不断完善，乡村振兴持续加快，生态环境治理成效稳步提高，社会各项事业明显进步，社会更加和谐稳定。发现的问题及原因主要是由于本单位数字管理能力薄弱，专业人员缺乏，导致未实施绩效管理数字化。下一步改进措施主要是争取上级资金或技术支持，加强人员设置，向绩效管理数字化方向努力。

阳西县溪头镇马村电厂周边人居环境整治工程项目绩效自评情况：全年预算数为117.08万元，执行数为117.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善乡镇人居环境设施建设，助力解决创建工作短板难点，削减污染物排放强度，提升人民生活幸福感。发现的问题及原因主要是基础薄弱、资金投入力度不足。下一步改进措施主要是争取上级资金或技术支持，持续优化基础设施建设。

2018年阳西县溪头镇高标准基本农田建设工程项目绩效自评情况：全年预算数为162.68万元，执行数为162.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过精心组织、强化措施，不断改善农业基础设施，大力推进高标准农田建设，全面提升农业产业质量效益，为乡村振兴注入新动能。发现的问题及原因主要是基础薄弱、资金投入力度不足。下一步改进

措施主要是争取上级资金或技术支持，完善人居环境设施建设，提升生活质量。

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。