

2023年度湛江市坡头区龙头镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：湛江市坡头区龙头镇人民政府概况

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府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：湛江市坡头区龙头镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市坡头区龙头镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设等方面的重大问题。

（二）统筹拟定本辖区各项事业发展规划。编制本镇财政预决算计划。实施乡村振兴战略，积极维护社会经济秩序，提高经济发展的质量和水平。

（三）统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，做好综合执法、平安建设等工作。负责辖区内网格化建设和管理工作。加强对突发事件的预警和管理。负责处理群众来信来访。依照有关规定管理外来流动人员。

（五）负责辖区公共安全及安全生产监管，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾。

（六）实施综合管理，组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理等地区性、综合性管理工作。组织实施辖区综合行政执法。

（七）按照职责权限做好辖区内规划、建设、改造和管理工

作；保护土地资源；负责辖区市容环境卫生、爱国卫生、绿化美化等管理工作；根据权限做好辖区内环境保护工作。

（八）完成区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：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、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、综合行政执法办公室。

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	2,755.78	一、一般公共服务支出	31	1,480.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,946.44	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	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	60.48
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	6.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	892.29
	9		九、卫生健康支出	39	65.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	456.44
	12		十二、农林水支出	42	60.00
	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	127.06
	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	48.38
	23		二十三、其他支出	53	1,500.00
	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	4,702.21	本年支出合计	57	4,702.21
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	0.00
总计	30	4,702.21	总计	60	4,702.21

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	4,702.21	4,702.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,480.86	1,480.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.86	1,480.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	715.24	715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	516.76	516.76	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	248.87	248.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.29	892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.49	662.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.40	240.40	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	223.06	223.06	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	456.44	456.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	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	446.44	446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	437.41	437.41	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	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.38	48.38	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
22402	消防救援事务	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	4,702.21	2,206.20	2,496.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,480.86	1,350.77	130.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.86	1,350.77	130.09	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	715.24	715.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	516.76	516.75	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	248.87	118.78	130.09	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.48	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	892.29	663.17	229.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.33	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.33	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	662.49	662.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.40	240.40	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.06	223.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.97	0.00	119.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	456.44	0.00	456.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	446.44	0.00	446.44	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	437.41	0.00	437.41	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	9.02	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.06	127.06	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
224	灾害防治及应急管理支出	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	2,755.78	一、一般公共服务支出	33	1,480.86	1,480.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,946.44	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	60.48	60.48	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	6.50	6.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	892.29	892.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.21	65.21	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	456.44	10.00	446.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00	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	127.06	127.06	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	48.38	48.38	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	4,702.21	本年支出合计	59	4,702.21	2,755.78	1,946.44	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	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	4,702.21	总计	64	4,702.21	2,755.78	1,946.44	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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	2,755.78	2,206.20	549.57
201	一般公共服务支出	1,480.86	1,350.77	130.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,480.86	1,350.77	130.09
2010301	行政运行	715.24	715.24	0.00
2010350	事业运行	516.76	516.75	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.87	118.78	130.09
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20399	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
2039999	其他国防支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	60.48	0.00	60.48
20402	公安	60.48	0.00	60.48
2040299	其他公安支出	60.48	0.00	60.48
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	0.00	5.53
208	社会保障和就业支出	892.29	663.17	229.12
20802	民政管理事务	72.33	0.00	72.33
2080299	其他民政管理事务支出	72.33	0.00	72.33
20805	行政事业单位养老支出	662.49	662.49	0.00
2080501	行政单位离退休	93.67	93.67	0.00
2080502	事业单位离退休	240.40	240.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.06	223.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.35	105.35	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
20808	抚恤	119.97	0.00	119.97
2080801	死亡抚恤	119.97	0.00	119.97
20810	社会福利	36.82	0.00	36.82
2081002	老年福利	9.60	0.00	9.60
2081006	养老服务	20.00	0.00	20.00
2081099	其他社会福利支出	7.22	0.00	7.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.00
210	卫生健康支出	65.21	65.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.21	65.21	0.00
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.41	3.41	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	127.06	127.06	0.00
22102	住房改革支出	127.06	127.06	0.00
2210201	住房公积金	127.06	127.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.38	0.00	48.38
22402	消防救援事务	48.38	0.00	48.38
2240299	其他消防救援事务支出	48.38	0.00	48.38

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	1,784.81	302	商品和服务支出	72.75
30101	基本工资	329.20	30201	办公费	27.80
30102	津贴补贴	409.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	257.33	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	162.90	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	105.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	19.60
30113	住房公积金	127.06	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	118.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	348.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	334.07	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	0.00	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	14.57	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	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	6.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.75
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	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	2,133.45		公用经费合计	72.75

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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	1,946.44	1,946.44	0.00	1,946.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	446.44	446.44	0.00	446.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	446.44	446.44	0.00	446.44	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	437.41	437.41	0.00	437.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.02	9.02	0.00	9.02	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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
6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00

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：湛江市坡头区龙头镇人民政府

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

湛江市坡头区龙头镇人民政府2023年度总收入4,702.21万元，其中本年收入4,702.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,755.78万元，比上年决算数减少1,108.35万元，下降28.7%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少，主要为与2022年度相比，创文项目支出减少；二是农林水支出减少，主要为2022年度有农村生活污水处理项目支出的797.09万元，2023年度主要是垦造水田项目建设工作经费支出60万元，无农村生活污水处理项目支出；三是社会保障和就业支出增加，主要为双百社工项目、死亡抚恤金等项目支出增加。总体上支出减少大于支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,946.44万元，比上年决算数增加1,918.68万元，增长6,912.9%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，主要为乡村振兴专项经费增加以及下发了2022年第一次创文考核奖补资金；二是其他支出增加，主要为债券收入增加，用于百千万工程帮扶乡村振兴项目。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头区龙头镇人民政府2023年度总支出4,702.21万元，其中本年支出4,702.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,206.2万元，比上年决算数增加189.52万元，增长9.4%。主要变动情况：新增人员增多，工资、社保等支出增加。

2. 项目支出2,496.01万元，比上年决算数增加620.81万元，增长33.1%。主要变动情况：一是我镇2023年一共办理七位退休干部死亡抚恤金发放，抚恤金增加；二是城乡社区支出增加，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出增加；三是其他支出增加，主要为债券收入增加，用于百千万工程帮扶乡村振兴项目。

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

湛江市坡头区龙头镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,702.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,755.78万元，比上年决算数减少1,108.35万元，下降28.7%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒收入减少，主要为与2022年度相比，创文项目支出减少；二是农林水支出减少，主要为2022年度有农村生活污水处理项目支出的797.09万元，2023年度主要是垦造水田项目建设工作经费支出60万元，无农村生活污水处理项目

支出；三是社会保障和就业收入增加，主要为双百社工项目、死亡抚恤金等项目支出增加。总体上支出减少大于支出增加；政府性基金预算财政拨款收入1,946.44万元，比上年决算数增加1,918.68万元，增长6,912.9%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，主要为乡村振兴专项经费增加以及下发了2022年第一次创文考核奖补资金；二是其他支出增加，主要为债券收入增加，用于百千万工程帮扶乡村振兴项目；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：本年度依旧没有国有资本经营支出，减少对国有企业退休人员社会化管理的支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区龙头镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,702.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,755.78万元，比年初预算数增加464.89万元，增长20.3%；主要变动情况：一是本年度财政拨款支出增加，主要为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、文化旅游体育与传媒支出增加；二是社会保障和就业支出增加，主要为民政管理事务支出增加、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加及死亡抚恤金增加；三是一般公共服务支出增加，主要为行政运行支出增加；四是农林水支出增加，主要是垦造水田项目经费支出60万元；五是文化旅游体育与传媒支出，主要为增加了用于文化站的文化宣传、开展活动的项目支出；政府性基金预算财政拨款支出1,946.44万元，比年初预算数增加1,946.44万元，增长0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，主要为乡村振兴专项经费增加以及下发了2022年第一次创文考核奖补资

金；二是其他支出增加，主要为债券收入增加，用于百千万工程帮扶乡村振兴项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少1万元，下降100%；主要变动情况：本年度无国有资本经营支出，减少对国有企业退休人员社会化管理的支出。

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

湛江市坡头区龙头镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.6万元，完成全年预算6.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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6.6万元，完成预算6.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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6.6万元，完成预算6.6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为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%。

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，严格按照预算数支出。

2023年度“三公”经费支出决算等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，只减不增。

（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6.6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.6万元，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6.6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一是党和国家保密文件及文书的传递，涉密通信器材、紧急重要文件、领导特急批文等取送；二是执行重要抢险救灾、事故处理、社会安全等特殊任务；三是下乡、调研等政策公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度本部门无接待国外来访团组及宾客。

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72.75万元，比上年决算数减少16.65万元，下降18.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少了日常维修费、一般办公设备购置、公务用车运行维护费用等支出。

（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164.42万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出158.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.00万元，占政府采购支出总额的3.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是实际在编的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金2496.01万元，占一般公共预算项目支出总额的90.57%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,755.78，政府性基金预算支出1,946.44万元，国有资本经营预算支出0万元。龙头镇人民政府整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 龙头镇人民政府今年开展了部门整体支出绩效自评，未开展项目绩效自评。

龙头镇人民政府整体支出绩效自评综述：全年预算数4702.21万元，执行数4702.21万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩

效目标完成情况与效益主要是：严格收支预算执行，一是强化党建引领，能力建设全面加强；二是大力推进乡村振兴工作，农村面貌明显改善；三是“三公”经费有效压减，厉行节约成效显著。发现的问题及原因主要是一：预算绩效管理的范围有待进一步扩大；二：加强制度建设，明确绩效管理责任。下一步改进措施主要是：运用科学、合理的绩效评价指标、标准、方法，对部门预算支出的经济性、效益性和效率性进行客观、公开评价。

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。