

2023年度湛江市坡头区坡头镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：湛江市坡头区坡头镇人民政府概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市坡头区坡头镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系，承担工会、共青团和妇联等日常工作。

2. 负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理的监督部门的工作；负责环保和安全生产管理等工作。

3. 负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电视等工作。

4. 负责社会治安综合治理和武装工作，协调政法工作。

5. 负责镇、村建设规划；土地管理；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。

6. 负责农林牧、水利、水产等工作，负责农村经营管理工作。

7. 贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规、落实计划生育的任务。

8. 负责日常行政执法巡查和监督管理工作。

二、部门机构设置

本镇内设机构有：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、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、综合行政执法办公室共十一大办公室。

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：湛江市坡头区坡头镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市坡头区坡头镇人民政府

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	2,538.24	一、一般公共服务支出	31	1,571.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	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	28.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	560.39
	9		九、卫生健康支出	39	57.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	53.00
	12		十二、农林水支出	42	70.00
	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	130.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	52.28
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	2,588.24	本年支出合计	57	2,588.24
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	2,588.24	总计	60	2,588.24

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：湛江市坡头区坡头镇人民政府

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	2,588.24	2,588.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,571.74	1,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,571.74	1,571.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	772.06	772.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	479.23	479.23	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	320.45	320.45	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	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.39	560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.53	146.53	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	137.94	137.94	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	68.97	68.97	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
20808	抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.43	2.43	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	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	3.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	52.28	52.28	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：湛江市坡头区坡头镇人民政府

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	2,588.24	2,025.76	562.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,571.74	1,393.88	177.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,571.74	1,393.88	177.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	772.06	772.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	479.23	479.23	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	320.45	142.59	177.86	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	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	28.03	0.00	28.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.39	444.56	115.83	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.53	146.53	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	137.94	137.94	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.28	0.00	52.28	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	52.28	0.00	52.28	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
2240299	其他消防救援事务支出	52.28	0.00	52.28	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：湛江市坡头区坡头镇人民政府

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	2,538.24	一、一般公共服务支出	33	1,571.74	1,571.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	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	28.03	28.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	560.39	560.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.22	57.22	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	53.00	3.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	70.00	70.00	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	130.11	130.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	52.28	52.28	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	2,588.24	本年支出合计	59	2,588.24	2,538.24	50.00	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	2,588.24	总计	64	2,588.24	2,538.24	50.00	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：湛江市坡头区坡头镇人民政府

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	2,538.24	2,025.76	512.48
201	一般公共服务支出	1,571.74	1,393.88	177.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,571.74	1,393.88	177.86
2010301	行政运行	772.06	772.06	0.00
2010350	事业运行	479.23	479.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320.45	142.59	177.86
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	28.03	0.00	28.03
20701	文化和旅游	28.03	0.00	28.03
2070199	其他文化和旅游支出	28.03	0.00	28.03
208	社会保障和就业支出	560.39	444.56	115.83
20802	民政管理事务	72.50	0.00	72.50
2080299	其他民政管理事务支出	72.50	0.00	72.50
20805	行政事业单位养老支出	443.86	443.86	0.00
2080501	行政单位离退休	90.41	90.41	0.00
2080502	事业单位离退休	146.53	146.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.94	137.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.97	68.97	0.00
20808	抚恤	26.10	0.00	26.10

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
2080801	死亡抚恤	26.10	0.00	26.10
20810	社会福利	17.23	0.00	17.23
2081002	老年福利	4.80	0.00	4.80
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00
2081099	其他社会福利支出	2.43	0.00	2.43
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.70	0.70	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	57.22	57.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.22	57.22	0.00
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	70.00	0.00	70.00
21399	其他农林水支出	70.00	0.00	70.00
2139999	其他农林水支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	130.11	130.11	0.00
22102	住房改革支出	130.11	130.11	0.00
2210201	住房公积金	130.11	130.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.28	0.00	52.28
22402	消防救援事务	52.28	0.00	52.28
2240299	其他消防救援事务支出	52.28	0.00	52.28

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：湛江市坡头区坡头镇人民政府

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	1,706.53	302	商品和服务支出	77.23
30101	基本工资	320.57	30201	办公费	27.00
30102	津贴补贴	445.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	252.85	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	154.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	16.60
30113	住房公积金	130.11	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	142.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	242.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	236.94	30217	公务接待费	5.00
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	5.06	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	6.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.90
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	1,948.53		公用经费合计	77.23

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：湛江市坡头区坡头镇人民政府

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：湛江市坡头区坡头镇人民政府

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：湛江市坡头区坡头镇人民政府

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
11.73	0.00	6.73	0.00	6.73	5.00	11.73	0.00	6.73	0.00	6.73	5.00

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：湛江市坡头区坡头镇人民政府

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

湛江市坡头区坡头镇人民政府2023年度总收入2,588.24万元，其中本年收入2,588.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,538.24万元，比上年决算数减少519.11万元，下降17%。主要变动情况：减少对一般公共支出的投入力度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数减少206.63万元，下降80.5%。主要变动情况：减少对城乡社区支出的投入力度。

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

湛江市坡头区坡头镇人民政府2023年度总支出2,588.24万元，其中本年支出2,588.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,025.76万元，比上年决算数增加71.91万元，增长3.7%。主要变动情况：本年较上年新增人员，人员经费增加。

2. 项目支出562.48万元，比上年决算数减少797.65万元，下降58.6%。主要变动情况：因今年项目减少，比去年有所减少。

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

湛江市坡头区坡头镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,588.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,538.24万元，比上年决算数减少519.11万元，下降17%；主要变动情况：减少对一般公共预算支出的投入力度；政府性基金预算财政拨款收入50万元，比上年决算数减少206.63万元，下降80.5%；主要变动情况：减少对城乡社区支出的投入力度；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区坡头镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,588.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,538.24万元，比年初预算数增加261.77万元，增长11.5%；主要变动情况：本年较上年新增人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出50万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与全年预算数持平；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：与全年预算数持平。

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

湛江市坡头区坡头镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.73万元，完成全年预算11.73万元的100%，比上年决算数增加2.93万元，增长33.3%。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6.73万元，完成预算6.73万元的100%，比上年决算数减少2.07万元，下降23.5%；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6.73万元，完成预算6.73万元的100%，比上年决算数减少2.07万元，下降23.5%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加5万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，“三公”经费全年实际支出与全年预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大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，“三公”经费全年实际支出比全年预算数有所增加。

（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6.73万元，占57.4%；公务接待费支出5万元，占42.6%。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6.73万元，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6.73万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务下乡。

3. 公务接待费支出5万元，主要用于下乡用餐，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67次，接待人数共690人。主要包括下乡午餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出77.23万元，比上年决算数增加21.6万元，增长38.8%。主要增减变动情况是：本年日常公用经费增加，包括行政运行、事业运行、行政事业单位离退休、死亡抚恤、医疗保障等。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是公务下乡；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12个，二级项目23个，共涉及资金2538.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度坡头敬老院整治提升工程、创建国家卫生镇经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度没有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门本年度没有开展重点绩效评价。

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2538.24万元，政府性基金预算支出50万元，国有资本经营预算支出0万元。部门支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。

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2588.24万元，执行数2588.24万元，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：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；发现的问题及原因：一是未全面实施公务卡结算，部分费用仍以现金形式支付；二是项目进展慢，难度大，阻碍因素多。下一步改进措施：一是全面实行公务卡结算制度；二是适当调整项目，利用有限资金完

成重要部分，竭力达到预期效果。三是举全部之力推进项目，加快项目实施进度。

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。