

2023年度廉江市青平镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：廉江市青平镇人民政府概况

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：廉江市青平镇人民政府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：廉江市青平镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市青平镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规，以及省委、省政府和湛江、廉江市委、市政府的各项决议、决定和工作部署，努力促进本镇经济和社会各项事业稳步发展。（二）拟定本镇各项事业发展的中长期规划、年度计划，并组织实施。

（三）负责本镇管理范围的村（居）委会建设、村（居）委会服务、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理、市容环境卫生和门前“三包”等工作。（四）协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业和征兵等工作。

（五）负责管理本镇属下企业。（六）指导本镇各居委会、村委会工作。（七）承办市委、市政府及有关职能部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位广东省廉江市青平镇人民政府（本级），二级预算单位，报表小类为单户表。

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：廉江市青平镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市青平镇人民政府

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	2,443.42	一、一般公共服务支出	31	3,601.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	830.00	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	0.00
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	10.51
八、其他收入	8	2,120.71	八、社会保障和就业支出	38	474.74
	9		九、卫生健康支出	39	60.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.10
	12		十二、农林水支出	42	36.00
	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	149.17
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	830.00
	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	5,394.13	本年支出合计	57	5,163.91
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	231.75	年末结转和结余	59	461.98
总计	30	5,625.88	总计	60	5,625.88

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：廉江市青平镇人民政府

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	5,394.13	3,273.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.71
201	一般公共服务支出	3,832.05	1,711.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,832.05	1,711.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.71
2010301	行政运行	820.30	820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	546.26	546.26	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	2,436.31	315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.71
207	文化旅游体育与传媒支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.74	474.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.42	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.31	87.31	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	182.61	182.61	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	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	830.00	830.00	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	830.00	830.00	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	830.00	830.00	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：廉江市青平镇人民政府

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	5,163.91	3,774.97	1,388.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,601.83	3,078.89	522.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,601.83	3,078.89	522.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	820.30	820.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	546.26	546.26	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	2,206.09	1,683.15	522.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.74	474.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.42	472.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	87.31	87.31	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	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	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
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.17	149.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	830.00	0.00	830.00	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	830.00	0.00	830.00	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	830.00	0.00	830.00	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：廉江市青平镇人民政府

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	2,443.42	一、一般公共服务支出	33	1,709.64	1,709.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	830.00	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	0.00	0.00	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	10.51	10.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	474.74	474.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.56	60.56	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	1.10	1.10	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	36.00	36.00	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	149.17	149.17	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	830.00	0.00	830.00	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	3,273.42	本年支出合计	59	3,271.72	2,441.72	830.00	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	1.69	1.69	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	3,273.42	总计	64	3,273.42	2,443.42	830.00	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：廉江市青平镇人民政府

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	2,441.72	2,405.72	36.00
201	一般公共服务支出	1,709.64	1,709.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,709.64	1,709.64	0.00
2010301	行政运行	820.30	820.30	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.17	29.17	0.00
2010350	事业运行	546.26	546.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313.90	313.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.51	10.51	0.00
20708	广播电视	5.55	5.55	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.55	5.55	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.96	4.96	0.00
208	社会保障和就业支出	474.74	474.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.42	472.42	0.00
2080501	行政单位离退休	125.78	125.78	0.00
2080502	事业单位离退休	87.31	87.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.61	182.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.72	76.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
210	卫生健康支出	60.56	60.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.56	60.56	0.00
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	0.00
2101102	事业单位医疗	27.27	27.27	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.43	4.43	0.00
212	城乡社区支出	1.10	1.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.10	1.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.10	1.10	0.00
213	农林水支出	36.00	0.00	36.00
21307	农村综合改革	36.00	0.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	149.17	149.17	0.00
22102	住房改革支出	149.17	149.17	0.00
2210201	住房公积金	149.17	149.17	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：廉江市青平镇人民政府

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	2,026.70	302	商品和服务支出	90.87
30101	基本工资	480.74	30201	办公费	1.86
30102	津贴补贴	545.61	30202	印刷费	6.34
30103	奖金	183.29	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	232.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.44	30206	电费	13.14
30109	职业年金缴费	77.21	30207	邮电费	4.28
30110	职工基本医疗保险缴费	56.14	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	66.19	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	149.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.45
30199	其他工资福利支出	82.11	30214	租赁费	0.24
303	对个人和家庭的补助	274.95	30215	会议费	3.58
30301	离休费	15.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	197.89	30217	公务接待费	2.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	30.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.19

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	6.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.17
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	20.74
			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	13.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.21
			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	2,301.64		公用经费合计	104.08

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：廉江市青平镇人民政府

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	830.00	830.00	0.00	830.00	0.00
229	其他支出	0.00	830.00	830.00	0.00	830.00	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	830.00	830.00	0.00	830.00	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	830.00	830.00	0.00	830.00	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：廉江市青平镇人民政府

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：廉江市青平镇人民政府

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
9.26	0.00	6.85	0.00	6.85	2.41	9.26	0.00	6.85	0.00	6.85	2.41

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：廉江市青平镇人民政府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

廉江市青平镇人民政府2023年度总收入5,625.88万元，其中本年收入5,394.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,443.42万元，比上年决算数增加39.96万元，增长1.7%。主要变动情况：一是工资福利支出，二是对个人家庭的补助，三是商品服务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入830万元，比上年决算数减少5,280.84万元，下降86.4%。主要变动情况：一是主要原因为自来水厂及管网改造工程工程量变少。

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2,120.71万元，比上年决算数增加2,120.71万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本级横向转拨财政款和其他资金增加。

（二）年度支出总体情况

廉江市青平镇人民政府2023年度总支出5,625.88万元，其中本年支出5,163.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,774.97万元，比上年决算数增加1,360.67万元，增长56.4%。主要变动情况：一是工资福利支出，二是对个人家庭的补助，三是商品服务支出增加。

2. 项目支出1,388.94万元，比上年决算数减少4,711.06万元，下降77.2%。主要变动情况：一是自来水厂及管网改造工程施工工程量变少。

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

廉江市青平镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,273.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,443.42万元，比上年决算数增加39.96万元，增长1.7%；主要变动情况一是工资福利支出，二是对个人家庭的补助，三是商品服务支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入830万元，比上年决算数减少5,280.84万元，下降86.4%；主要变动情况：自来水厂及管网改造工程施工工程量变少；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市青平镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,271.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,441.72万元，比年初预算数增加628.02万元，增长34.6%；主要变动情况：一是工资福利支出，二是对个人家庭的补助，三是商品服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出830万元，比年初预算数增加830万元，

增长100%；主要变动情况：自来水厂及管网改造工程施工工程；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。

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

廉江市青平镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.26万元，完成全年预算9.26万元的100%，比上年决算数减少16.51万元，下降64.1%。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6.85万元，完成预算6.85万元的100%，比上年决算数减少4.71万元，下降40.8%；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0基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为6.85万元，完成预算6.85万元的100%，比上年决算数减少4.71万元，下降40.8%；公务接待费支出决算为2.41万元，完成预算2.41万元的100%，比上年决算数减少11.8万元，下降83.1%。

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。

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6.85万元，占74%；公务接待费支出2.41万元，占26%。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6.85万元，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6.85万元，公务用车保有量为2辆，主要用于工作用车。

3. 公务接待费支出2.41万元，主要用于按照规定开支的公务接待，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160次，接待人数共650人。主要包括用于接待的餐费。

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104.08万元，比上年决算数减少641.54万元，下降86%。主要增减变动情况是：日常公用经费减少。

（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95.93万元，其中：政府采购货物支出25.32万元、政府采购工程支出45.47万元、政府采购服务支出25.14万元。授予中小企业合同金额95.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.93万元，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2辆，其中，公务用车2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36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度廉江市青平镇自来水厂及官网改造工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金830万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“拆旧复垦”“核电助征费”“五小场所和周转房保障经费”“青平镇村（社区）党群组织服务群众经费”“廉江市青平镇自来水厂及官网改造工程”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出558.94万元，政府性基金预算支出830万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2443.42万元，政府性基金预算支出830万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况单位整体支出绩效自评综述：一般公共预算支出2443.42万元，政府性基金预算支出830万元，完成预算的100%。我单位较好的完成2023年的工作，但工作中还存在一定的不足，争取努力完成的更好。

绩效自评结果。 预算编报和执行难度增加。在预算实际执行过程中，存在预算绩效管理与单位的项目管理、政府采购、人力资源管理、业务流程等存在一定的差异，给预算实施带来困难，导致预算绩效管理效果低于预期。加强业务培训，通过培训提高

主要领导对预算绩效管理的认识，提高管理人员的业务水平，提高预算绩效管理的政策理解和综合协调能力，是实现单位发展规划最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。

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。