

2023年度廉江市良垌镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：廉江市良垌镇人民政府概况

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：廉江市良垌镇人民政府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：廉江市良垌镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市良垌镇人民政府概况

一、部门主要职责

廉江市良垌镇人民政府的主要职责是：（1）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；（2）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性；（3）统筹制定辖区发展重大决策和建设规划；（4）统筹负责辖区公共服务工作，负责做好下放的审批服务事项承接工作，推进本镇数字政府及便民服务平台标准化建设；（5）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区圩镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等区域性、综合性社会管理工作、并组织开展群众监督和社会监督；（6）统筹负责辖区综合行政执法工作。统一指挥调度派驻（派出）执法机构开展执法活动；（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平；（8）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；（9）编制本镇财政预决算计划并组织执行，统筹本镇财政工作；（10）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；（11）负责辖区国防动员相关工作；（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

下设12个党政机构：分别为党政和人大办、党建和组织人事办、经济发展办、公共服务办、平安法治办、应急管理办、规划和生态环保办、农业农村办、纪检监察办；综合行政执法队、党群综合事务服务中心、乡村产业发展服务中心。

三、部门决算单位构成

部门预算构成本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：廉江市良垌镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市良垌镇人民政府

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	3,781.76	一、一般公共服务支出	31	4,057.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,471.74	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	38.89
八、其他收入	8	1,415.86	八、社会保障和就业支出	38	752.64
	9		九、卫生健康支出	39	90.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	158.98
	12		十二、农林水支出	42	58.50
	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	223.41
	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	1,332.07
	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	6,669.36	本年支出合计	57	6,712.54
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	43.18	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,712.54	总计	60	6,712.54

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：廉江市良垌镇人民政府

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	6,669.36	5,253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.86
201	一般公共服务支出	4,013.92	2,598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,013.92	2,598.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.86
2010301	行政运行	1,111.22	1,111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	932.66	932.66	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	1,929.69	513.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.86
207	文化旅游体育与传媒支出	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.64	752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.82	749.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.15	126.15	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	394.98	394.98	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	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58	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	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.30	19.30	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	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.50	58.50	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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,332.07	1,332.07	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	1,332.07	1,332.07	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	1,332.07	1,332.07	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：廉江市良垌镇人民政府

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	6,712.54	5,189.73	1,522.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,057.10	4,050.30	6.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,057.10	4,050.30	6.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,111.22	1,111.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	932.66	932.66	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	1,972.86	1,966.06	6.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.89	13.93	24.96	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.64	752.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.82	749.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.95	128.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.15	126.15	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	394.98	394.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95	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	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.98	0.00	158.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139.68	0.00	139.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	139.68	0.00	139.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.41	223.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,332.07	0.00	1,332.07	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	1,332.07	0.00	1,332.07	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	1,332.07	0.00	1,332.07	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：廉江市良垌镇人民政府

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	3,781.76	一、一般公共服务支出	33	2,598.06	2,598.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,471.74	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	38.89	38.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	752.64	752.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.95	90.95	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	158.98	19.30	139.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	58.50	58.50	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	223.41	223.41	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	1,332.07	0.00	1,332.07	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	5,253.50	本年支出合计	59	5,253.50	3,781.76	1,471.74	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	5,253.50	总计	64	5,253.50	3,781.76	1,471.74	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：廉江市良垌镇人民政府

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	3,781.76	3,731.49	50.26
201	一般公共服务支出	2,598.06	2,592.06	6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,598.06	2,592.06	6.00
2010301	行政运行	1,111.22	1,111.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.35	40.35	0.00
2010350	事业运行	932.66	932.66	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513.83	507.83	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.89	13.93	24.96
20708	广播电视	13.93	13.93	0.00
2070899	其他广播电视支出	13.93	13.93	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.96	0.00	24.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.96	0.00	24.96
208	社会保障和就业支出	752.64	752.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	749.82	749.82	0.00
2080501	行政单位离退休	128.95	128.95	0.00
2080502	事业单位离退休	126.15	126.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394.98	394.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.75	99.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	0.00
210	卫生健康支出	90.95	90.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.95	90.95	0.00
2101101	行政单位医疗	40.58	40.58	0.00
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91	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	6.46	6.46	0.00
212	城乡社区支出	19.30	0.00	19.30
21201	城乡社区管理事务	19.30	0.00	19.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19.30	0.00	19.30
213	农林水支出	58.50	58.50	0.00
21307	农村综合改革	58.50	58.50	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.50	58.50	0.00
221	住房保障支出	223.41	223.41	0.00
22102	住房改革支出	223.41	223.41	0.00
2210201	住房公积金	223.41	223.41	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：廉江市良垌镇人民政府

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	3,096.81	302	商品和服务支出	98.68
30101	基本工资	737.75	30201	办公费	10.14
30102	津贴补贴	789.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	248.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	364.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.50	30206	电费	5.27
30109	职业年金缴费	99.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.49	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	204.94	30211	差旅费	2.89
30113	住房公积金	224.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.59
30199	其他工资福利支出	143.39	30214	租赁费	0.71
303	对个人和家庭的补助	477.49	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	259.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.43
30304	抚恤金	181.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.37
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	0.00

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	6.51
30311	代缴社会保险费	0.32	30239	其他交通费用	40.35
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.01
			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	58.50
			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	58.50
			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	3,574.31		公用经费合计	157.18

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：廉江市良垌镇人民政府

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	1,471.74	1,471.74	0.00	1,471.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.68	139.68	0.00	139.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.68	139.68	0.00	139.68	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	139.68	139.68	0.00	139.68	0.00
229	其他支出	0.00	1,332.07	1,332.07	0.00	1,332.07	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	1,332.07	1,332.07	0.00	1,332.07	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	1,332.07	1,332.07	0.00	1,332.07	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：廉江市良垌镇人民政府

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：廉江市良垌镇人民政府

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
6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	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：廉江市良垌镇人民政府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

廉江市良垌镇人民政府2023年度总收入6,712.54万元，其中本年收入6,669.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,781.76万元，比上年决算数增加628.51万元，增长19.9%。主要变动情况：行政运行收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,471.74万元，比上年决算数增加1,459.3万元，增长11,725.5%。主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入增加。

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1,415.86万元，比上年决算数增加1,415.86万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上级拨付相关工作经费。

（二）年度支出总体情况

廉江市良垌镇人民政府2023年度总支出6,712.54万元，其中本年支出6,712.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,189.73万元，比上年决算数增加2,024.04万元，增长63.9%。主要变动情况：一般公共服务支出增加。

2. 项目支出1,522.81万元，比上年决算数增加1,522.81万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：乡村振兴示范带建设项目。

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

廉江市良垌镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,253.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,781.76万元，比上年决算数增加628.51万元，增长19.9%；主要变动情况：行政运行收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,471.74万元，比上年决算数增加1,459.3万元，增长11,725.5%；主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市良垌镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,253.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,781.76万元，比年初预算数增加1,186.42万元，增长45.7%；主要变动情况：一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出1,471.74万元，比年初预算数增加1,471.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要

变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加；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

廉江市良垌镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.51万元，完成全年预算6.51万元的100%，比上年决算数减少4.57万元，下降41.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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6.51万元，完成预算6.51万元的100%，比上年决算数减少3.07万元，下降32%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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6.51万元，完成预算6.51万元的100%，比上年决算数减少3.07万元，下降32%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数减少1.5万元，下降100%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位今年没有购置公车。

（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6.51万元，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6.51万元，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6.51万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车运行维护费支出6.51万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内接待，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0次，接待人数共0人。增长--（基数为0，不可比）。

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157.18万元，比上年决算数减少194.76万元，下降55.3%。主要增减变动情况是：办公经费减少。

（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59.09万元，其中：政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出34.15万元、政府采购服务支出18.35万元。授予中小企业合同金额59.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.93万元，占授予中小企业合同金额的42.2%；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4辆，其中，岗位保障用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1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。 1. 绩效目标的实际实现程度。整体支出预算执行率100%，其中，基本支出预算执行率100%，项目支出预算完成率100%。2. 对预期绩效实现程度的判断。截止2023年12月份，镇政府办整体支出预算执行率达100以上，产出指标、效益指标、满意度指标、时效指标等各项指标均可达到预定状态。

绩效自评结果。 无。

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。