

2023年度廉江市横山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：廉江市横山镇人民政府概况

- 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：廉江市横山镇人民政府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：廉江市横山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市横山镇人民政府概况

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、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，制定并组织实施辖区有关管理规定，全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”，加强基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

(二)落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，深入推进反腐败斗争，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统战工作。

(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，因地制宜发展区域特色经济，推动产业转型升级，提高经济发展的质量和水平。实施乡村振兴战略，深入推进农业农村改革，推动数字农业和数字乡村建设，指导农村经济发展[村(社区)集体经济发展]、农村“三资”管理、农业结构调整，着力推动数字产业化、产业数字化，增强乡村振兴内生动力。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。落实强农惠农政策，提升农业发展质量，巩固拓展脱贫攻坚成果。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，建立完善“三农”服务体系，优化提升辖区营商环境。加快政府数据开放共享，推动资源

整合，深入推进数字政府建设及便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实政务服务、数据管理、民族宗教、人力资源和社会保障、民政、老龄、财政、科技、教育、文化、广电、旅游、体育、文物、卫生健康、医疗保障、土地流转、统计、退役军人事务管理服务、水务、农村供水等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸，实现基本公共服务全覆盖。

(五)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、财务审计、监督考核及市场监管、自然资源管理、生态环境保护等区域性、综合性社会管理工作,并组织开展群众监督和社会监督。负责辖区公共安全、安全生产监管及应急管理工作,构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的应对机制,做好社会治安、安全生产、防风防汛防旱、防灾减灾救灾、消防、防疫、食品药品安全、道路交通安全等工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制,及时化解辖区社会矛盾,做好综治、信访、法治建设等工作,维护社会稳定。

(六)统筹负责辖区综合行政执法工作,统一指挥调度上级派驻(派出)执法机构开展执法活动,组织开展群众监督和社会监督,维护社会经济秩序。协调配合上级相关行政主管部门在本区域的行政执法工作。执行上级下放的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。

(七)完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,坚持以基层党建引领基层治理,发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用。推进社会主义基层协商民

主建设，完善村(居)民议事机制，拓宽村(居)民议事协商范围，推进村(居)务公开，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(八)动员辖区各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务，打造共建共治共享的社会治理格局。

(九)贯彻党和国家财经方针政策，执行财政法规和财经制度，监督辖区各单位的财务活动。编制本镇财政预决算计划并组织执行，统筹本镇财政工作,负责本镇财政收支的组织、协调管理工作，确保本镇财政平稳有序。

(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。协助上级部门管理派驻机构干部。贯彻落实党的人才政策，做好人才服务和引进工作。

(十一)做好国防宣传教育、兵役和民兵等工作。

(十二)完成党章党规、国家法律法规规定、市委、市政府交办以及根据上级赋权所承担的其他任务。

(十三)职能转变。突出基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职责，推动高质量发展，加快镇机关职能转变。全面加强党的建设，强化镇党委领导核心作用和党组织统筹协调功能，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。扩大经济社会管理权限，有效承接上级赋予的经济社会管理权限，推动实现高质量发展。事业单位承担的行政职能回归镇机关，强化其公益属性。优化公共服务职能，完善公共服务体系，深入推进审批服务便民化，打通服务群众“最后一公里”。

推进综合行政执法，统筹调配辖区执法力量，提高镇执法人员的综合执法能力和水平，实现“一支队伍管执法”。推进区域综合治理网络化、一体化，实现“多网合一”，整合各类资源力量，打造共建共治共享的社会治理格局。

二、部门机构设置

横山镇人民政府设下列内设机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、规划和生态环保办公室、农业农村办公室、综合行政执法队。

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：廉江市横山镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市横山镇人民政府

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	2,649.84	一、一般公共服务支出	31	2,559.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,500.00	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	0.00
八、其他收入	8	703.78	八、社会保障和就业支出	38	564.03
	9		九、卫生健康支出	39	64.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.18
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	154.44
	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	5,500.00
	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	8,853.63	本年支出合计	57	8,853.63
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	8,853.63	总计	60	8,853.63

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：廉江市横山镇人民政府

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		8,853.63	8,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00	703.78
201	一般公共服务支出	2,559.00	1,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	703.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559.00	1,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	703.78
2010301	行政运行	832.55	832.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	733.73	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	703.78
2010350	事业运行	576.91	576.91	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	415.81	415.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.03	564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.34	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.11	114.11	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	278.24	278.24	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	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.18	11.18	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
221	住房保障支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	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：廉江市横山镇人民政府

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	8,853.63	3,313.63	5,540.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,559.00	2,519.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559.00	2,519.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	832.55	832.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	733.73	733.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	576.91	576.91	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	415.81	375.81	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	564.03	564.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.34	563.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.11	114.11	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	278.24	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.18	11.18	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	0.00	5,500.00	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：廉江市横山镇人民政府

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	2,649.84	一、一般公共服务支出	33	1,855.22	1,855.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	564.03	564.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.97	64.97	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	11.18	11.18	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	154.44	154.44	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	5,500.00	0.00	5,500.00	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	8,149.84	本年支出合计	59	8,149.84	2,649.84	5,500.00	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	8,149.84	总计	64	8,149.84	2,649.84	5,500.00	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：廉江市横山镇人民政府

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	2,649.84	2,609.84	40.00
201	一般公共服务支出	1,855.22	1,815.22	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,855.22	1,815.22	40.00
2010301	行政运行	832.55	832.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	29.95	29.95	0.00
2010350	事业运行	576.91	576.91	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	415.81	375.81	40.00
208	社会保障和就业支出	564.03	564.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	563.34	563.34	0.00
2080501	行政单位离退休	92.99	92.99	0.00
2080502	事业单位离退休	114.11	114.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.24	278.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.99	77.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
210	卫生健康支出	64.97	64.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.97	64.97	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00
2101102	事业单位医疗	32.68	32.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.59	4.59	0.00
212	城乡社区支出	11.18	11.18	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.18	11.18	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.18	11.18	0.00
221	住房保障支出	154.44	154.44	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
22102	住房改革支出	154.44	154.44	0.00
2210201	住房公积金	154.44	154.44	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：廉江市横山镇人民政府

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	2,168.62	302	商品和服务支出	150.62
30101	基本工资	504.18	30201	办公费	21.97
30102	津贴补贴	548.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	239.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.99	30206	电费	11.24
30109	职业年金缴费	77.99	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	60.38	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	133.12	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	154.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.65
30199	其他工资福利支出	107.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	290.60	30215	会议费	0.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	207.10	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	46.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.23
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	0.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.95
30399	其他对个人和家庭的补助	6.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.02
			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	2,459.22		公用经费合计	150.62

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：廉江市横山镇人民政府

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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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：廉江市横山镇人民政府

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：廉江市横山镇人民政府

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
0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	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：廉江市横山镇人民政府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

廉江市横山镇人民政府2023年度总收入8,853.63万元，其中本年收入8,853.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,649.84万元，比上年决算数增加201.14万元，增长8.2%，主要变动情况：人员增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,500万元，比上年决算数增加5,484.47万元，增长35,309%，主要变动情况：横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程。

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703.78万元，比上年决算数增加703.78万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

廉江市横山镇人民政府2023年度总支出8,853.63万元，其中本年支出8,853.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,313.63万元，比上年决算数增加849.39万元，增长34.5%，主要变动情况：人员增加，经费增加。

2. 项目支出5,540万元，比上年决算数增加5,540万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程。

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

廉江市横山镇人民政府2023年度财政拨款收入合计8,149.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,649.84万元，比上年决算数增加201.14万元，增长8.2%；主要变动情况：人员增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款收入5,500万元，比上年决算数增加5,484.47万元，增长35,309%；主要变动情况：横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程；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

廉江市横山镇人民政府2023年度财政拨款支出合计8,149.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,649.84万元，比年初预算数增加841.93万元，增长46.6%；主要变动情况：人员增加，经费增加；政府性基金预算财政拨款支出5,500万元，比年初预算数增加5,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：横山镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程；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

廉江市横山镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成全年预算0.39万元的100%，比上年决算数减少22.5万元，下降98.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数减少20.39万元，下降98.1%；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%（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0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数减少20.39万元，下降98.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.11万元，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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：经费紧张，节约开支。

（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0.39万元，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0.39万元，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0.39万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出差、公务工作。

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。。

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150.62万元，比上年决算数减少492.05万元，下降76.6%。主要增减变动情况是：经费紧张，减少开支。

（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58.26万元，其中：政府采购货物支出8.77万元、政府采购工程支出48.99万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额58.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.26万元，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3辆，其中，公务用车3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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

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8853.63万元，执行数8853.63万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全力优化营商环境，大力抓招商引资。建立招商引资服务中心，牵头引导180家企业成立横山商会。2. 致力于探索发展特色农业，促进一、二、三产业融合发展。实施“稻渔共生”综合种养农业示范项目，开展“稻-蛙”“稻-鸭”等稻渔综合种养探索，主要采取“村企联建”“科技助农”“融合带农”“企业+农户+标准化”“投劳增收”等联农带农益农机制，大幅度促进农户增收，发挥好湛绿和渔稻共生农业的引领作用。3. 完善镇圩基础设施建设。大力推进镇自来水厂、配套管网及基础设施改造工程，改善提升了镇圩自来水厂和配套管网，修复扩容了雨污水管网，初步满足镇区居民生活用水需求。

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。