

# 2023年度徐闻县曲界镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：徐闻县曲界镇人民政府概况**

- 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：徐闻县曲界镇人民政府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：徐闻县曲界镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：徐闻县曲界镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

徐闻县曲界镇人民政府的主要职责：

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。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，全面推进辖区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。

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。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

3. 统筹制定辖区发展重大决算和建设规划。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。着力推进城乡融合发展，建立城乡产业融合发展机制。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，提高经济发展的质量和水平。

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。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资料向村级延伸。

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。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好社会治安、安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

6. 统筹负责辖区综合行政执法工作。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。坚持严格规范公正文明执法，严格执行行政法公示制度、行政执法全过程记录制度和重大行政执法决定法制审核制度，严格依照法定程序履行职责。

7. 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，完善党领导下的基层社会治理体系，建立健全共建共治共享的社会治理制度。推进社会主义基层协商民主建设，完善村（居）民议事制度，拓宽村（居）民议事协商范围，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。

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，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9. 编制本镇财政预决算计划组织执行，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。

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。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

11. 负责辖区国防动员相关工作。

12. 完成法律、法规、规章规定的和县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

徐闻县曲界镇人民政府有11个内设机构，分别如下：

党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、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、纪检监察办公室、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：徐闻县曲界镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：徐闻县曲界镇人民政府

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  | 1,999.03 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,306.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 17.35    | 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 | 7.40     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 438.25   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 69.76    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 65.76    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1.69     |
|                  | 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 | 120.44   |
|                  | 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 | 6.50     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,016.38 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,016.38 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,016.38 | <b>总计</b>       | 60 | 2,016.38 |

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：徐闻县曲界镇人民政府

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       |                     | 2,016.38 | 2,016.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,306.58 | 1,306.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务                | 26.07    | 26.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 26.07    | 26.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,245.05 | 1,245.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,039.13 | 1,039.13 | 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 | 205.92   | 205.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务              | 4.94     | 4.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 4.94     | 4.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                | 29.99    | 29.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 29.99    | 29.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 0.53     | 0.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 0.53     | 0.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 7.40     | 7.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游               | 5.34     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 5.34     | 5.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.06     | 2.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.06     | 2.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 438.25   | 438.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务              | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 362.97   | 362.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 110.63   | 110.63   | 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    |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 43.12  | 43.12  | 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 | 138.64 | 138.64 | 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   | 70.59  | 70.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 37.68  | 37.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.68  | 37.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 13.00  | 13.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬               | 13.00  | 13.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 6.84   | 6.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081104  | 残疾人康复            | 0.38   | 0.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 6.46   | 6.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 8.36   | 8.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 8.36   | 8.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 3.52   | 3.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 3.52   | 3.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4.88   | 4.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.88   | 4.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.76  | 69.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务           | 4.10   | 4.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717  | 计划生育服务           | 4.10   | 4.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 65.67  | 65.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.47  | 45.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.20  | 20.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 65.76  | 65.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 32.07  | 32.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 32.07  | 32.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 0.98   | 0.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 0.98   | 0.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 15.36  | 15.36  | 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    |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 15.36  | 15.36  | 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   | 17.35  | 17.35  | 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 | 17.35  | 17.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 1.69   | 1.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 1.69   | 1.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行               | 1.69   | 1.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 120.44 | 120.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 120.44 | 120.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 120.44 | 120.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 6.50   | 6.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22401    | 应急管理事务             | 6.50   | 6.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240106  | 安全监管               | 6.50   | 6.50   | 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：徐闻县曲界镇人民政府

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                  | 2,016.38 | 1,710.60 | 305.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,306.58 | 1,150.94 | 155.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 26.07    | 0.00     | 26.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 26.07    | 0.00     | 26.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,245.05 | 1,150.94 | 94.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,039.13 | 1,028.86 | 10.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 205.92   | 122.08   | 83.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 4.94     | 0.00     | 4.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 4.94     | 0.00     | 4.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 29.99    | 0.00     | 29.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 29.99    | 0.00     | 29.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 0.53     | 0.00     | 0.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 0.53     | 0.00     | 0.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 7.40     | 0.00     | 7.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 5.34     | 0.00     | 5.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 5.34     | 0.00     | 5.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.06     | 0.00     | 2.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.06     | 0.00     | 2.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 438.25   | 366.60   | 71.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务              | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 362.97   | 350.03   | 12.94  | 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         |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 110.63 | 110.63 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 43.12  | 43.12  | 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 | 138.64 | 130.01 | 8.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.59  | 66.27  | 4.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 37.68  | 0.00   | 37.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.68  | 0.00   | 37.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 13.00  | 12.00  | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬               | 13.00  | 12.00  | 1.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 6.84   | 0.00   | 6.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104  | 残疾人康复            | 0.38   | 0.00   | 0.38  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 6.46   | 0.00   | 6.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 8.36   | 0.00   | 8.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 8.36   | 0.00   | 8.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 3.52   | 0.00   | 3.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 3.52   | 0.00   | 3.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4.88   | 4.57   | 0.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.88   | 4.57   | 0.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.76  | 65.35  | 4.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务           | 4.10   | 3.79   | 0.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 4.10   | 3.79   | 0.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 65.67  | 61.57  | 4.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.47  | 41.37  | 4.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.20  | 20.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 65.76  | 7.68   | 58.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 32.07  | 0.00   | 32.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 32.07  | 0.00   | 32.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 0.98   | 0.00   | 0.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 0.98   | 0.00   | 0.98  | 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         |
| 21205    | 城乡社区环境卫生           | 15.36  | 7.68   | 7.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生           | 15.36  | 7.68   | 7.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 17.35  | 0.00   | 17.35 | 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 | 17.35  | 0.00   | 17.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 1.69   | 1.56   | 0.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 1.69   | 1.56   | 0.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行               | 1.69   | 1.56   | 0.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 120.44 | 112.47 | 7.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 120.44 | 112.47 | 7.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 120.44 | 112.47 | 7.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 6.50   | 6.00   | 0.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务             | 6.50   | 6.00   | 0.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管               | 6.50   | 6.00   | 0.50  | 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：徐闻县曲界镇人民政府

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  | 1,999.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,306.58 | 1,306.58   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 17.35    | 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 | 7.40     | 7.40       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 438.25   | 438.25     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.76    | 69.76      | 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 | 65.76    | 48.41      | 17.35       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1.69     | 1.69       | 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 | 120.44   | 120.44     | 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 | 6.50     | 6.50       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,016.38 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,016.38 | 1,999.03   | 17.35       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,016.38 | <b>总计</b>       | 64 | 2,016.38 | 1,999.03   | 17.35       | 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：徐闻县曲界镇人民政府

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                  | 1,999.03 | 1,710.60 | 288.43 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,306.58 | 1,150.94 | 155.64 |
| 20101    | 人大事务                | 26.07    | 0.00     | 26.07  |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 26.07    | 0.00     | 26.07  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,245.05 | 1,150.94 | 94.11  |
| 2010301  | 行政运行                | 1,039.13 | 1,028.86 | 10.27  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 205.92   | 122.08   | 83.84  |
| 20111    | 纪检监察事务              | 4.94     | 0.00     | 4.94   |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 4.94     | 0.00     | 4.94   |
| 20132    | 组织事务                | 29.99    | 0.00     | 29.99  |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 29.99    | 0.00     | 29.99  |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 0.53     | 0.00     | 0.53   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 0.53     | 0.00     | 0.53   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 7.40     | 0.00     | 7.40   |
| 20701    | 文化和旅游               | 5.34     | 0.00     | 5.34   |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 5.34     | 0.00     | 5.34   |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.06     | 0.00     | 2.06   |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 2.06     | 0.00     | 2.06   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 438.25   | 366.60   | 71.65  |
| 20802    | 民政管理事务              | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出          | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 362.97   | 350.03   | 12.94  |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 110.63   | 110.63   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 43.12    | 43.12    | 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     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.64 | 130.01 | 8.63  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.59  | 66.27  | 4.31  |
| 20808    | 抚恤               | 37.68  | 0.00   | 37.68 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37.68  | 0.00   | 37.68 |
| 20810    | 社会福利             | 13.00  | 12.00  | 1.00  |
| 2081004  | 殡葬               | 13.00  | 12.00  | 1.00  |
| 20811    | 残疾人事业            | 6.84   | 0.00   | 6.84  |
| 2081104  | 残疾人康复            | 0.38   | 0.00   | 0.38  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 6.46   | 0.00   | 6.46  |
| 20820    | 临时救助             | 8.36   | 0.00   | 8.36  |
| 2082001  | 临时救助支出           | 8.36   | 0.00   | 8.36  |
| 20821    | 特困人员救助供养         | 3.52   | 0.00   | 3.52  |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出     | 3.52   | 0.00   | 3.52  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4.88   | 4.57   | 0.31  |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.88   | 4.57   | 0.31  |
| 210      | 卫生健康支出           | 69.76  | 65.35  | 4.41  |
| 21007    | 计划生育事务           | 4.10   | 3.79   | 0.31  |
| 2100717  | 计划生育服务           | 4.10   | 3.79   | 0.31  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 65.67  | 61.57  | 4.10  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 45.47  | 41.37  | 4.10  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 20.20  | 20.20  | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 48.41  | 7.68   | 40.73 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 32.07  | 0.00   | 32.07 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 32.07  | 0.00   | 32.07 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 0.98   | 0.00   | 0.98  |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设        | 0.98   | 0.00   | 0.98  |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 15.36  | 7.68   | 7.68  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 15.36  | 7.68   | 7.68  |

| 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    |
| 213      | 农林水支出       | 1.69   | 1.56   | 0.13 |
| 21301    | 农业农村        | 1.69   | 1.56   | 0.13 |
| 2130104  | 事业运行        | 1.69   | 1.56   | 0.13 |
| 221      | 住房保障支出      | 120.44 | 112.47 | 7.97 |
| 22102    | 住房改革支出      | 120.44 | 112.47 | 7.97 |
| 2210201  | 住房公积金       | 120.44 | 112.47 | 7.97 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 6.50   | 6.00   | 0.50 |
| 22401    | 应急管理事务      | 6.50   | 6.00   | 0.50 |
| 2240106  | 安全监管        | 6.50   | 6.00   | 0.50 |

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：徐闻县曲界镇人民政府

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         | 1,489.76 | 302      | 商品和服务支出   | 55.80 |
| 30101    | 基本工资           | 885.34   | 30201    | 办公费       | 0.85  |
| 30102    | 津贴补贴           | 83.24    | 30202    | 印刷费       | 1.22  |
| 30103    | 奖金             | 1.65     | 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           | 28.50    | 30205    | 水费        | 0.73  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.01   | 30206    | 电费        | 23.83 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 66.27    | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50.28    | 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       | 11.41    | 30211    | 差旅费       | 4.53  |
| 30113    | 住房公积金          | 117.88   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.23  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 115.19   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 165.04   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 12.83    | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 140.92   | 30217    | 公务接待费     | 0.07  |
| 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          | 11.29    | 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          | 2.52  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 16.78 |
| 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          | 5.04  |
|          |             |      | 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 | 1,654.80 |          | 公用经费合计 | 55.80 |

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：徐闻县曲界镇人民政府

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    | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 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：徐闻县曲界镇人民政府

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：徐闻县曲界镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 19.10 | 0.00         | 5.10         | 0.00        | 5.10          | 14.00 | 3.49 | 0.00         | 3.42         | 0.00        | 3.42          | 0.07  |

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：徐闻县曲界镇人民政府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

徐闻县曲界镇人民政府2023年度总收入2,016.38万元，其中本年收入2,016.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,999.03万元，比上年决算数增加233.25万元，增长13.2%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款收入为438.25万元，比上年决算数增加143.37万元，增长48.6%，二是卫生健康支出财政拨款收入为69.76万元，比上年决算数增加19.19万元，增长37.9%，三是住房保障支出财政拨款收入为120.44万元，比上年决算增加30.77万元，增长34.3%。主要变动原因一是由于2023年度事业单位改革，部分事业单位人员合并回镇政府管理，人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加；二是每年财供人员五险一金缴纳系数调整因此社会保障和就业支出财政拨款收入、卫生健康支出财政拨款收入与住房保障支出财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17.35万元，比上年决算数减少16.89万元，下降49.3%。主要变动情况：2023年度政府性基金预算收入只有一项省道S376K23-K25曲界镇新城大道道路交通安全隐患治理资金17.35万元。

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

徐闻县曲界镇人民政府2023年度总支出2,016.38万元，其中本年支出2,016.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,710.6万元，比上年决算数增加215.16万元，增长14.4%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务支出为1150.94万元，比上年决算数增加79.76万元，增长7.5%；二是行政运行支出1028.86万元，比上年决算数增加88.63万元，增长9.4%；三是社会保障和就业支出为366.60万元，比上年决算增加95.81万元，增长35.4%；四是住房保障支出112.47万元，比上年决算数增加22.80万元，增长25.4%；五是卫生健康支出65.35万元，比上年决算数增加14.78万元，增长29.2%。主要变动原因：一是由于2023年度事业单位改革，事业单位人员合并回镇政府管理，人员增加，一般公共服务支出增加；二是每年财供人员五险一金缴纳系数调整因此社会保障和就业支出、卫生健康支出与住房保障支出增加。

2. 项目支出305.78万元，比上年决算数增加1.21万元，增长0.4%。主要变动情况：一是政府办公厅（室）及相关机构事务支出为83.84万元，比上年决算数减少41.82万元，增长33.3%，二是政府性基金预算支出17.35万元，上年决算数减少16.89万元，下降49.3%。主要变动原因：一是由于2023年度执法工作经费比上年度减少；二是2023年度政府性基金预算支出只有一项省道

S376K23-K25曲界镇新城大道道路交通安全隐患治理资金17.35万元；三是由于2023年一月份上级部门下达的2022年12月份财供人员的五险二金额度均为项目资金因此财供人员单位部分的五险二金相关功能支出有所增加，因此总的项目支出与上年决算数相差甚小。

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

徐闻县曲界镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,016.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,999.03万元，比上年决算数增加233.25万元，增长13.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款收入为438.25万元，比上年决算数增加143.37万元，增长48.6%，二是卫生健康支出财政拨款收入为69.76万元，比上年决算数增加19.19万元，增长37.9%，三是住房保障支出财政拨款收入为120.44万元，比上年决算增加30.77万元，增长34.3%。主要变动原因一是由于2023年度事业单位改革，部分事业单位人员合并回镇政府管理，人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加；二是每年财供人员五险一金缴纳系数调整因此社会保障和就业支出财政拨款收入、卫生健康支出财政拨款收入与住房保障支出财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入17.35万元，比上年决算数减少16.89万元，下降49.3%；主要变动情况：2023年度政府性基金预算收入只有一项省道S376K23-K25曲界镇新城大道道路交通安全隐患治理资金17.35万元；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

徐闻县曲界镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,016.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,999.03万元，比年初预算数增加302.12万元，增长17.8%；主要变动情况：一是2023年度社会保障和就业支出438.25万元，比年初预算数增加159.43万元，增长57.2%；二是住房保障支出120.44万元，比年初预算数增加23.58万元，增长24.3%；三是城乡社区支出65.76万元，比年初预算数减少96.92万元，下降59.6%。主要变动原因一是由于2023年度事业单位改革，部分事业单位人员合并回镇政府管理，人员增加以及每年财供人员五险一金缴纳系数调整导致社会保障和就业支出与住房保障支出增加；二是由于对基础设施管理经费年初预算数预估不足，因此2023年度预算执行数少于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出17.35万元，比年初预算数减少32.65万元，下降65.3%；主要变动情况：年初预算的“菠萝的海”旅游景区日常管理工作经费50.00万元未能足额下达额度且下达时间较短导致预算未能及时执行因此2023年度只执行了上年度结转的省道S376K23-K25曲界镇新城大道道路交通安全隐患治理资金17.35万元；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

徐闻县曲界镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.49万元，完成全年预算19.1万元的18.3%，比上年决算数

减少13.28万元，下降79.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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3.42万元，完成预算5.1万元的67%，比上年决算数减少0.68万元，下降16.7%；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3.42万元，完成预算5.1万元的67%，比上年决算数减少0.68万元，下降16.7%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算14万元的0.5%，比上年决算数减少12.59万元，下降99.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：由于财政资金运转困难，三公经费使用限制支付条件导致单位2023年度未能及时报销本年度的三公支出费用，因此本年度三公经费支出少于上年决算数。。

## （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3.42万元，占98%；公务接待费支出0.07万元，占2%。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3.42万元，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3.42万元，公务用车保有量为2辆，主要用于领导干部日常下乡调研指导相关工作、下乡检查督导百千万高质量发展工程相关工作和正常公务出行；领导干部参加会议或公务活动、公务接待等。公务用车运行及维护支出主要用于公务用车充值油卡费用、维修保养费用以及购买车辆保险费用。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于单位按照三公经费使用规定开支的各类公务接待费用如接待到本单位考察调研、指导检查工作、学习交流的市、县机关部门领导同志和其他乡镇单位领导同志等的餐饮等费用，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1次，接待人数共12人。主要包括接待到本单位考察调研、指导检查工作、学习交流的市、县机关部门领导同志和其他乡镇单位领导同志等。

#### **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55.8万元，比上年决算数减少24.13万元，下降30.2%。主要增减变动情况是：一是维修（护）费比上年决算数减少9.13万元，下降97.5%；二是公务接待费比上年决算数减少12.59万元，下降99.4%；三是其他商品和服务支出比上年决算数减少16.29万元，下降76.4%。主要变动原因是一是由于财政资金运转困难，三公经费使用限制支付条件导致单位2023年度未能及时报销本年度的三公支出费用；二是厉行节约，压缩公用经费支出。

##### **（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39.31万元，其中：政府采购货物支出7.22万元、政府采购工程支出32.09万元、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0%，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2辆，其中，应急保障用车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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1999.03万元，政府性基金预算支出17.35万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度本部门严格预算收支管理，做到预算编制有目标、预算执行有监督，整体绩效评价良好。

**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2016.38万元，执行数2016.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情

况主要是：2023年度我部门积极履职，通过预算收支管理，健全内部管理制度，合理分配资金开展相关职能工作，确保机关工作正常运行，提高财政资金使用效益，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还待进一步加强。下一步改进措施主要是在严格执行上级精神的前提下，科学、合理地编制本年度预算，以避免预算支出与执行数出现较大偏差；建立公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，针对本单位的工作实际情况，进一步完善和细化管理制度，确保财务收支合法合规和财产安全，促进年度单位各项工作顺利开展，工作效率得以提高。

我部门没有开展项目绩效自评。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。



## 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。