

2023年度徐闻县前山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：徐闻县前山镇人民政府概况

- 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：徐闻县前山镇人民政府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：徐闻县前山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县前山镇人民政府概况

一、部门主要职责

徐闻县前山镇人民政府的主要职责是：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，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。二、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。三、统筹制定辖区发展重大决策和建设规划。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。四、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源向村级延伸。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、防早、防

风、防火、防疫、气象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。六、统筹负责辖区综合行政执法工作。行使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，严格执行行政执法公示制度、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。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，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机制。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，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。九、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，落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。十一、负责辖区国防动员相关工作。十二、完成法律法规和各项制度规定的县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

徐闻县前山镇人民政府下列10个党政机构：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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

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：徐闻县前山镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县前山镇人民政府

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 | 1,736.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,174.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,406.85 | 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 | 1.91 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 360.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 68.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 19.45 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 3.20 |
| | 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 | 111.37 |
| | 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 | 3.90 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 3,400.00 |
| | 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 | 5,143.58 | 本年支出合计 | 57 | 5,143.58 |
| 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 | 391.82 | 年末结转和结余 | 59 | 391.82 |
| 总计 | 30 | 5,535.40 | 总计 | 60 | 5,535.40 |

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：徐闻县前山镇人民政府

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 | | 5,143.58 | 5,143.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,174.70 | 1,174.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 43.26 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,102.66 | 1,102.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 914.62 | 914.62 | 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 | 188.04 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.45 | 360.45 | 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 | 326.24 | 326.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 115.33 | 115.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 | 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 | 123.09 | 123.09 | 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 | | | | | | | |
| | 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.55 | 61.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 11.27 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.59 | 68.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.33 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.82 | 40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.45 | 19.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7.21 | 7.21 | 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 | 6.85 | 6.85 | 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 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.20 | 3.20 | 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 |
| 21301 | 农业农村 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.37 | 111.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.37 | 111.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.37 | 111.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,400.00 | 3,400.00 | 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 | 3,400.00 | 3,400.00 | 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 | 3,400.00 | 3,400.00 | 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：徐闻县前山镇人民政府

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 | | 5,143.58 | 1,482.29 | 3,661.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,174.70 | 1,001.61 | 173.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 43.26 | 0.00 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 43.26 | 0.00 | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,102.66 | 1,001.61 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 914.62 | 896.05 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 188.04 | 105.56 | 82.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.45 | 310.38 | 50.07 | 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 | 326.24 | 306.79 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 115.33 | 115.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.09 | 110.13 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.55 | 55.06 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 11.27 | 0.00 | 11.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 3.59 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 3.59 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.59 | 61.11 | 7.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 8.26 | 7.56 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 8.26 | 7.56 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.33 | 53.55 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.82 | 34.03 | 6.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.52 | 19.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.45 | 5.28 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7.21 | 5.28 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7.21 | 5.28 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 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 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 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 |
| 213 | 农林水支出 | 3.20 | 2.65 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 3.20 | 2.65 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 3.20 | 2.65 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.37 | 97.65 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.37 | 97.65 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.37 | 97.65 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.90 | 3.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.90 | 3.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.90 | 3.60 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 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 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 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 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 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：徐闻县前山镇人民政府

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 | 1,736.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,174.70 | 1,174.70 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,406.85 | 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 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 360.45 | 360.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.59 | 68.59 | 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 | 19.45 | 12.60 | 6.85 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3.20 | 3.20 | 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 | 111.37 | 111.37 | 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 | 3.90 | 3.90 | 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 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 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 | 5,143.58 | 本年支出合计 | 59 | 5,143.58 | 1,736.73 | 3,406.85 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 391.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 391.82 | 391.82 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 391.82 | | 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 | 5,535.40 | 总计 | 64 | 5,535.40 | 2,128.55 | 3,406.85 | 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：徐闻县前山镇人民政府

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 | 1,736.73 | 1,482.29 | 254.45 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,174.70 | 1,001.61 | 173.09 |
| 20101 | 人大事务 | 43.26 | 0.00 | 43.26 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 43.26 | 0.00 | 43.26 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,102.66 | 1,001.61 | 101.05 |
| 2010301 | 行政运行 | 914.62 | 896.05 | 18.57 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 188.04 | 105.56 | 82.48 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.58 | 0.00 | 4.58 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.58 | 0.00 | 4.58 |
| 20132 | 组织事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4.19 | 0.00 | 4.19 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4.19 | 0.00 | 4.19 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 360.45 | 310.38 | 50.07 |
| 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 | 326.24 | 306.79 | 19.44 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 115.33 | 115.33 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.27 | 26.27 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.09 | 110.13 | 12.96 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.55 | 55.06 | 6.48 |

| 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 |
| 20808 | 抚恤 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.25 | 0.00 | 5.25 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.75 | 0.00 | 5.75 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 |
| 20820 | 临时救助 | 5.73 | 0.00 | 5.73 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 5.73 | 0.00 | 5.73 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 11.27 | 0.00 | 11.27 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 11.25 | 0.00 | 11.25 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 3.59 | 1.63 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.22 | 3.59 | 1.63 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.59 | 61.11 | 7.48 |
| 21007 | 计划生育事务 | 8.26 | 7.56 | 0.69 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 8.26 | 7.56 | 0.69 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.33 | 53.55 | 6.78 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.82 | 34.03 | 6.78 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.52 | 19.52 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12.60 | 5.28 | 7.32 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7.21 | 5.28 | 1.93 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7.21 | 5.28 | 1.93 |
| 213 | 农林水支出 | 3.20 | 2.65 | 0.55 |
| 21301 | 农业农村 | 3.20 | 2.65 | 0.55 |
| 2130104 | 事业运行 | 3.20 | 2.65 | 0.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.37 | 97.65 | 13.73 |

| 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 | 111.37 | 97.65 | 13.73 |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.37 | 97.65 | 13.73 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.90 | 3.60 | 0.30 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.90 | 3.60 | 0.30 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.90 | 3.60 | 0.30 |

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：徐闻县前山镇人民政府

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 | 1,265.23 | 302 | 商品和服务支出 | 65.34 |
| 30101 | 基本工资 | 751.06 | 30201 | 办公费 | 17.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.29 | 30202 | 印刷费 | 5.62 |
| 30103 | 奖金 | 1.05 | 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 | 25.62 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.13 | 30206 | 电费 | 9.24 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.06 | 30207 | 邮电费 | 0.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.43 | 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 | 3.59 | 30211 | 差旅费 | 4.16 |
| 30113 | 住房公积金 | 97.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.69 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 77.35 | 30214 | 租赁费 | 0.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 151.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 |
| 30302 | 退休费 | 141.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.73 |
| 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 | 1.84 |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.12 | 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 | 1.81 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 13.30 |
| 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 | 7.71 |
| | | | 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 | 1,416.95 | | 公用经费合计 | 65.34 |

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：徐闻县前山镇人民政府

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 | 3,406.85 | 3,406.85 | 0.00 | 3,406.85 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 6.85 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 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 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 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 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 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：徐闻县前山镇人民政府

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：徐闻县前山镇人民政府

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 |
| 13.88 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | 9.69 | 11.40 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 3.95 | 7.45 |

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：徐闻县前山镇人民政府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

徐闻县前山镇人民政府2023年度总收入5,535.4万元，其中本年收入5,143.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,736.73万元，比上年决算数增加185.8万元，增长12%。主要变动情况：一是一般公共服务支出类项目收入增加116.73万元，主要原因是单位根据日常业务开展、办公资产购置和办公费用开销、基础设施建设等方面的实际需求适当调整；二是社会保障和就业支出类项目收入增加21.44万元，主要原因是单位根据公共服务部门办公需求和业务量实际进行适当调整；三是卫生健康支出类项目收入增加26.37万元，主要原因是根单位据计生业务日常办公费用和人员支出实际进行安排；四是住房保障支出类项目收入增加43.39万元，主要原因是单位根据人员实际情况对人员住房保障支出进行了调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,406.85万元，比上年决算数增加3,389.84万元，增长19,923.1%。主要变动情况：主要原因是2023年地方政府专项债券3400万元归入其他支出类项目收入，导致同比增长幅度大。

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

徐闻县前山镇人民政府2023年度总支出5,535.4万元，其中本年支出5,143.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,482.29万元，比上年决算数增加363.32万元，增长32.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增长222.94万元，主要原因是单位根据日常业务开展、办公资产购置和办公费用开销、基础设施建设等方面的实际需求适当调整；二是社会保障和就业支出增长85.33万元，主要原因是单位根据公共服务部门办公需求和业务量实际进行适当调整；三是卫生健康支出增加18.89万元，主要原因主要是单位根据计生业务日常办公费用和人员支出实际进行安排；四是住房保障支出类项目收入增加29.67万元，主要原因是单位根据人员实际变动对住房保障相关支出进行调整。

2. 项目支出3,661.3万元，比上年决算数增加3,212.32万元，增长715.5%。主要变动情况：主要原因是2023年地方政府专项债券3400万元支出归入其他支出类项目，导致同比增长幅度大。

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

徐闻县前山镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,143.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.73万元，比上年决算数增加185.8万元，增长12%；主要变动情况：一是一般公共服务支出类项目收入增加116.73万元，主要原因是单位根据日常业务开展、办公资产购置和办公费用开销、基础设施建设等方面的实际需求适当调整；二是社会保障和就业支出类项目收入增加21.44万元，主要原因是单位根据公共服务部门办公需求和业务量实际进行适当调整；三是卫生健康支出类项目收入增加26.37万元，主要原因是根单位据计生业务日常办公费用和人员支出实际进行安排；四是住房保障支出类项目收入增加43.39万元，主要原因是单位根据人员实际情况对人员住房保障支出进行了调整。；政府性基金预算财政拨款收入3,406.85万元，比上年决算数增加3,389.84万元，增长19,923.1%；主要变动情况：主要原因是2023年地方政府专项债券3400万元归入其他支出类收入项目，导致同比增长幅度大；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0.0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

徐闻县前山镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,143.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,736.73万元，比年初预算数增加57.23万元，增长3.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出支出增加159.81万元，主要原因是单位根据日常业务开展、办公资产购置和办公费用开销等方面的实际需求适当调整；二是社会保障和就业支出增加136.45万元，主要原因是单位根据公共服务部门办公需求和业务量实际进行适当调整，三是卫生健康支出增加16.37万元，主要原因是单位根据公共服务部门卫生健

康相关人员和办公费用支出进行调整；四是城乡社区支出减少286.66万元，主要原因是单位根据城乡基础设施建设支出、环境卫生支出等实际资金需求进行调整。；政府性基金预算财政拨款支出3,406.85万元，比年初预算数增加3,406.85万元，增长0.0%；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0.0%。

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

徐闻县前山镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.4万元，完成全年预算13.88万元的82.1%，比上年决算数减少2.7万元，下降19.1%。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3.95万元，完成预算4.19万元的94.1%，比上年决算数减少2.12万元，下降34.9%；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0.0%；公务用车运行维护费支出决算为3.95万元，完成预算4.19万元的94.1%，比上年决算数减少2.12万元，下降34.9%；公务接待费支出决算为7.45万元，完成预算9.69万元的76.9%，比上年决算数减少0.58万元，下降7.2%。

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：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，全年实际支出同比有所下降。

（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3.95万元，占34.6%；公务接待费支出7.45万元，占65.4%。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3.95万元，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3.95万元，公务用车保有量为3辆，主要用于我单位领导干部到县城、农村开展会议培训、纠纷调解、考察调研等工作。

3. 公务接待费支出7.45万元，主要用于接待上级单位至我单位指导、考核工作相关人员，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273次，接待人数共1,720人。主要包括上级各单位至我乡镇开展调研、考核、指导工作相关人员。

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65.34万元，比上年决算数增加54.43万元，增长498.9%。主要增减变动情况是：单位根据各部门2023年日常办公和开展培训、组织会议和外出开展工作等实际开支需求进行调整。

(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3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、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3.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

(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9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3辆、其他用车3辆，其他用车主要是为已定编公务用车，主要用于单位领导干部外出或者下乡开展各项公务活动；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。 根据财政预算绩效管理要求，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8个，二级项目21个，共涉及资金254.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2023年度城乡社区支出、其他支出2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3406.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

我单位没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1736.73万元，政府性基金预算支出3406.85万元。从评价情况来看，我单位整体支出金额与上年比较虽然大幅提升，

但是资金使用效率较去年有所进步，尤其是三公经费使用管理方面，去年出现三公经费决算数不到预算数的50%，今年达到82%且三公经费支出总额较去年有所降低。此外，存在部分项目（例如办公经费）本年支出同比大幅减少的情况，表明单位在支出预算安排和调整方面需要进一步提高，使得单位资金支出更为规范化。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及31个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算1567.94万元，执行数1567.94万元，完成预算的100.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：主要绩效指标完成情况如下：资金支出率 $\geq 100.0\%$ ；资金支出及时率 $\geq 91.0\%$ ；年质量达标率 $\geq 100.0\%$ 。效益情况如下：2022年我镇辖区镇村基础设施较之前明显改善，镇区供水系统、排污系统、人行道路等民生基础设进一步更新完善；镇村文化广场等公共场所建设等工作有序推进。与此同时，我镇依然存在资金拨付及时率不高导致相关建设资金管理较为被动以及工程进展未能按照计划实现等问题，下一步我镇将针对这些问题，重点从优化资金审批流程、强化资金支出审核制度方面进行调整。

本单位31个项目绩效自评情况：全年预算数为450.94万元，执行数为3661.3万元，完成预算的811.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况较好，资金支出率 $\geq 100\%$ ；资金支出及时率 $\geq 95.0\%$ ；年质量达标率 $\geq 100.0\%$ 。发现的问题及原因主要是：一是年初预算安排不够准确，导致年末决算时部分项目支出大幅超出或者低于年初预算，出现问题的原因是单位对于本年度

资金需求的变化未能及时把握并进行预算调整。二是单位对各部门相关工作开展所需费用预算不够准确，导致后期出现部分预算指标不足，部分预算指标剩余较多的情况，出现问题的原因为单位年初编制预算时基本参考上年决算金额，导致执行预算金额容易与本年实际需求产生偏差。下一步改进措施主要是：单位加强对年初预算工作组织安排，要求各部门在预算工作开展时及时对部门本年业务工作开展所需费用进行预算并上报班子会讨论，确保单位年初预算的准确性和合理性，确保本年度绩效目标顺利完成。

我单位没有开展以单位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。