

# 2023年度徐闻县下洋镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：徐闻县下洋镇人民政府概况**

- 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：徐闻县下洋镇人民政府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：徐闻县下洋镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：徐闻县下洋镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）检查、督促镇政府各项决议、决定、重要工作部署，以及镇政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（二）处理报送镇政府和镇政府办公室的文电，草拟、审核以镇党委、镇政府办公室名义发布的文件和上报的请示、报告，负责镇政府重大活动的组织安排。

（三）根据镇政府的工作部署和镇政府领导同志的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。

（四）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

（五）收集、编辑、报送上级政府和镇政府领导参阅的信息资料。

（六）协助镇政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（七）负责全镇因公出国（境）人员的审核、上报工作。

（八）办理镇政府领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

徐闻县下洋镇人民政府内设办公室，协助县政府领导处理县政府日常工作，设置10个内设机构：党政办、党建办、应急管理办、综治办、农业农村办、公共服务办、综合行政执法办、规划建设办、人大办、纪委监委办，徐闻县下洋镇人民政府行政编制45名，事业编制48名，后勤服务人员编制数6名。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分：徐闻县下洋镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,499.97	一、一般公共服务支出	31	997.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,002.00	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	1.62
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	337.22
	9		九、卫生健康支出	39	46.05
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.64
	12		十二、农林水支出	42	1.86
	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	84.89
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	53	5,000.00
	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	6,501.97	<b>本年支出合计</b>	57	6,501.97
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	6,501.97	<b>总计</b>	60	6,501.97

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：徐闻县下洋镇人民政府

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		6,501.97	6,501.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	997.69	997.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.81	915.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	763.59	763.59	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	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.22	337.22	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	269.98	269.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	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	96.30	96.30	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.64	4.64	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
2120501	城乡社区环境卫生	4.64	4.64	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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：徐闻县下洋镇人民政府

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		6,501.97	1,231.86	5,270.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	997.69	830.18	167.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	41.73	0.00	41.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.81	830.18	85.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	763.59	729.84	33.74	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.22	100.33	51.89	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.22	271.21	66.01	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	269.98	260.84	9.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	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	96.30	90.21	6.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	45.10	3.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.17	0.00	26.17	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.37	7.20	1.17	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	7.80	7.20	0.60	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	3.17	2.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	3.17	2.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.05	42.81	3.23	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.35	4.02	0.33	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.35	4.02	0.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.69	38.79	2.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	28.29	2.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.64	4.16	5.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00	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
21205	城乡社区环境卫生	4.64	4.16	0.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.64	4.16	0.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.86	1.72	0.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.86	1.72	0.14	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1.86	1.72	0.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.89	79.08	5.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.89	79.08	5.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.89	79.08	5.81	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	2.70	0.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	2.70	0.30	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	2.70	0.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,499.97	一、一般公共服务支出	33	997.69	997.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,002.00	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	1.62	1.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.22	337.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.05	46.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.64	7.64	2.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.86	1.86	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	84.89	84.89	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	3.00	3.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	6,501.97	<b>本年支出合计</b>	59	6,501.97	1,499.97	5,002.00	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				
<b>总计</b>	32	6,501.97	<b>总计</b>	64	6,501.97	1,499.97	5,002.00	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：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,499.97	1,231.86	268.11
201	一般公共服务支出	997.69	830.18	167.51
20101	人大事务	41.73	0.00	41.73
2010199	其他人大事务支出	41.73	0.00	41.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.81	830.18	85.63
2010301	行政运行	763.59	729.84	33.74
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.22	100.33	51.89
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	29.10	0.00	29.10
2013299	其他组织事务支出	29.10	0.00	29.10
20136	其他共产党事务支出	6.05	0.00	6.05
2013699	其他共产党事务支出	6.05	0.00	6.05
207	文化旅游体育与传媒支出	1.62	0.00	1.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	0.00	1.62
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	0.00	1.62
208	社会保障和就业支出	337.22	271.21	66.01
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	269.98	260.84	9.14
2080501	行政单位离退休	87.46	87.46	0.00
2080502	事业单位离退休	38.08	38.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.30	90.21	6.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	45.10	3.05

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	26.17	0.00	26.17
2080801	死亡抚恤	26.17	0.00	26.17
20810	社会福利	8.37	7.20	1.17
2081004	殡葬	7.80	7.20	0.60
2081099	其他社会福利支出	0.57	0.00	0.57
20811	残疾人事业	6.55	0.00	6.55
2081199	其他残疾人事业支出	6.55	0.00	6.55
20820	临时救助	13.00	0.00	13.00
2082001	临时救助支出	13.00	0.00	13.00
20821	特困人员救助供养	6.57	0.00	6.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.41	0.00	0.41
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.15	0.00	6.15
20899	其他社会保障和就业支出	5.57	3.17	2.40
2089999	其他社会保障和就业支出	5.57	3.17	2.40
210	卫生健康支出	46.05	42.81	3.23
21007	计划生育事务	4.35	4.02	0.33
2100717	计划生育服务	4.35	4.02	0.33
21011	行政事业单位医疗	41.69	38.79	2.90
2101101	行政单位医疗	31.19	28.29	2.90
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	7.64	4.16	3.48
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	4.64	4.16	0.48
2120501	城乡社区环境卫生	4.64	4.16	0.48



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
213	农林水支出	1.86	1.72	0.14
21301	农业农村	1.86	1.72	0.14
2130104	事业运行	1.86	1.72	0.14
221	住房保障支出	84.89	79.08	5.81
22102	住房改革支出	84.89	79.08	5.81
2210201	住房公积金	84.89	79.08	5.81
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	2.70	0.30
22401	应急管理事务	3.00	2.70	0.30
2240106	安全监管	3.00	2.70	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：徐闻县下洋镇人民政府

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	1,002.95	302	商品和服务支出	95.45
30101	基本工资	625.81	30201	办公费	5.19
30102	津贴补贴	73.55	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	1.20	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	16.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.10	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.87	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	3.17	30211	差旅费	16.52
30113	住房公积金	79.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	37.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.46	30215	会议费	0.41
30301	离休费	12.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.70	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	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	34.84
30307	医疗费补助	7.92	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	0.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.59
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	25.51
			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	1,136.41		公用经费合计	95.45

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：徐闻县下洋镇人民政府

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	5,002.00	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：徐闻县下洋镇人民政府

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：徐闻县下洋镇人民政府

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
27.08	0.00	5.79	0.00	5.79	21.29	26.95	0.00	5.79	0.00	5.79	21.16

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：徐闻县下洋镇人民政府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

徐闻县下洋镇人民政府2023年度总收入6,501.97万元，其中本年收入6,501.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,499.97万元，比上年决算数增加127.22万元，增长9.3%。主要变动情况：一是一般公共服务收入增加187.69万元，主要原因是本单位根据行政、纪检监察事务、组织事务业务、共产党事务等业务活动工作量和固定资产的购置需要调整了政府的运行经费；二是文化旅游体育与传媒项目收入减少了8.38万元，主要原因是减少了本单位文化站的行政运转经费以及各类文体娱乐活动经费；三是社会保障和就业收入增加了99.38万元，主要原因是增加了本单位敬老院的五保供养金以及困难人员的临时救助金；四是卫生健康类收入增加10.21万元，主要原因是增加了计划生育服务经费；五是城乡社区类收入减少20.99万元，主要原因是减少了对新农村建设支持力度；六是农林水类收入减少202.07万元，主要原因是减少了农业农村的运行经费以及村民委员会和村党支部的补助经费；七是节能环保收入增加20万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,002万元，比上年决算数增加4,978.15万元，增长20,872.7%。主要变动情况：一是其他政府



性基金及对应专项债务支出增加5000万元，主要原因是收到政府专项债券资金；二是城乡社区支出减少21.85万元，主要原因是调整了国有土地使用权出让收入和基础设施配套费。

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**

徐闻县下洋镇人民政府2023年度总支出6,501.97万元，其中本年支出6,501.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,231.86万元，比上年决算数增加309.24万元，增长33.5%。主要变动情况一是一般公共服务支出增加204.5万元，主要原因是本单位对人大工作经费、纪检监察经费、运转经费全面进行了调整；二是社会保障和就业支出增加76.1万元，主要原因是本单位对行政事业单位养老经费、社会福利、其他社会保障和就业支出等经费进行了调整；三是卫生健康类支出增加6.97万元，主要原因是增加了计划生育服务经费；四是城乡社区类支出减少1.12万元，主要原因是调整了城乡社区环境卫生工作经费；五是农林水支出增加了0.15万元，主要原因是增加了农业农村经费；六是住房保障支出增加了23.24万元，主要原因是住房公积金增加了；七是灾害防治及应急管理支出减少了0.6万元，主要原因是减少了安全监管工作的经费。

2. 项目支出5,270.11万元,比上年决算数增加4,796.13万元,增长1,011.9%。主要变动情况:一是一般公共服务支出减少了16.82万元,主要原因是调整了镇政府十大办公室的工作经费;二是文化旅游体育与传媒支出减少了8.38万元,主要原因是调整了文化和旅游的经费支出;三是社会保障和就业支出增加了23.28万元,主要原因是调整了工作人员的抚恤金、殡改工作经费、残疾人事业经费、临时救助金、特困人员救助供养金;四是农林水支出减少了202.22万元,主要原因是调整了农业农村事业经费;五是城乡社区支出增加1.98万元,主要原因是城乡社区公共设施经费和土地租金返还款、基础设施配套费返还增加了;六是其他政府性基金及对应专项债务支出增加5000万元,主要原因是政府专项债券项目资金支出。

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

徐闻县下洋镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,501.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,499.97万元,比上年决算数增加127.22万元,增长9.3%;主要变动情况:一是一般公共服务收入增加187.69万元,主要原因是本单位根据行政、纪检监察事务、组织事务业务、共产党事务等业务活动工作量和固定资产的购置需要调整了政府的运行经费;二是文化旅游体育与传媒项目收入减少了8.38万元,主要原因是减少了本单位文化站的行政运转经费以及各类文体娱乐活动经费;三是社会保障和就业

收入增加了99.38万元，主要原因是增加了本单位敬老院的五保供养金以及困难人员的临时救助金；四是卫生健康类收入增加10.21万元，主要原因是增加了计划生育服务经费；五是城乡社区类收入减少20.99万元，主要原因是减少了对新农村建设支持力度；六是农林水类收入减少202.07万元，主要原因是减少了农业农村的运行经费以及村民委员会和村党支部的补助经费；七是节能环保收入增加20万元；政府性基金预算财政拨款收入5,002万元，比上年决算数增加4,978.15万元，增长20,872.7%；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务支出增加5000万元，主要原因是收到政府专项债券资金；二是城乡社区支出减少21.85万元，主要原因是城乡社区公共设施经费和土地租金返还款、基础设施配套费返还减少了。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

徐闻县下洋镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,501.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,499.97万元，比年初预算数增加260.27万元，增长21%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加128.86万元，主要原因是调整了镇政府十大办公室的工作经费；二是文化旅游体育与传媒支出增加1.62万元，主要原因是调整了文化和旅游支出；三是社会保障和就业支出增加129.74万元，主要原因是工作人员的抚恤金、殡改工作经费、残疾人事业经费、临时救助金、特困人员救助供养金；四是卫生健康支出增加5.89万元，主要原因是增加了计划生育服务经费；五是城乡社区支出减少38.42万元，主要原因是城乡社区公共设施经

费和土地租金返还款、基础设施配套费返还减少了；六是农林水支出增加0.14万元，主要原因是调整了农业农村事业经费；七是住房保障支出增加15.14万元，主要原因是住房公积金增加了；九是灾害防治及应急管理支出减少0.6万元，主要原因是减少了安全监管工作的经费；十是其他支出增加5万元，主要原因是调整了其他支出；政府性基金预算财政拨款支出5,002万元，比年初预算数增加5,002万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是其他政府性基金及对应专项债务支出增加5000万元，主要原因是收到政府专项债券资金；二是城乡社区支出增加2万元，主要原因是调整了国有土地使用权出让收入和基础设施配套费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

徐闻县下洋镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.95万元，完成全年预算27.08万元的99.5%，比上年决算数减少0.13万元，下降0.5%。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5.79万元，完成预算5.79万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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5.79万元，完成预算5.79万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为21.16万元，完成

预算21.29万元的99.4%，比上年决算数减少0.13万元，下降0.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，主要是公务接待费支出决算少于预算。

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，主要是公务接待费支出决算少于预算。

## （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5.79万元，占21.5%；公务接待费支出21.16万元，占78.5%。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人次本单位没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，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5.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡督导工作、主持反走私反偷渡巡查工作以及开展各项工作。

3. 公务接待费支出21.16万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、交流学习、检查指导、请示汇报等公务活动，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320次，接待人数共3,342人。主要包括上级机关单位进行业务调研以及考察、检查工作。

## 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95.45万元，比上年决算数增加78.7万元，增长469.7%。主要增减变动情况是：与上年相比，办公费、印刷费增加6.4万元，差旅费增加16.52万元、维修费增加1.67万元、会议费增加0.41万元、劳务费增加18.09万元，其它交通费用增加9.59万元、其他商品和服务支出增加25.51万元。

### （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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是机要通信用车；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0.0%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展

绩效自评：共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1499.97万元，执行数1499.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：进一步完善了我镇镇区供水系统、排污系统、道路等基础设施。与此同时存在资金拨付效率不高导致工程推进缓慢等问题。下一步改进措施主要是：我单位将针对这些问题从资金获得和使用、工作开展质量等方面来加强绩效管理。

## 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。