

2023年度阳山县阳城镇人民政府（本级）部
门决算

目 录

第一部分：阳山县阳城镇人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳山县阳城镇人民政府（本级）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：阳山县阳城镇人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县阳城镇人民政府（本级） 概况

一、单位主要职责

（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。

（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）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，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，统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇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、土地流转、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

区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。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，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、消防等应急管理工作。建立健全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。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导作用，推进社会主义基层协商民主建设，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，坚持以基层党建引领基层治理，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，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（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，负责本镇人才工作和队伍建设工作。

（十一）完成法律法规规章规定和县委、县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据职能及业务需要，共设置11个部门机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）、综合治理办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室）、农业农村办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、生态环境保护办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳山县阳城镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳山县阳城镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,046.45	一、一般公共服务支出	31	2,257.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,120.00	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	51.71
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	52.30
八、其他收入	8	4,913.07	八、社会保障和就业支出	38	1,891.41
	9		九、卫生健康支出	39	36.50
	10		十、节能环保支出	40	5.15
	11		十一、城乡社区支出	41	3,083.14
	12		十二、农林水支出	42	1,405.27
	13		十三、交通运输支出	43	6.28
	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	1.33
	19		十九、住房保障支出	49	160.25
	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	0.78
	23		二十三、其他支出	53	4,000.60
	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	12,079.52	本年支出合计	57	12,951.97
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	872.44	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,951.97	总计	60	12,951.97

注：1. 本表反映单位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

单位：阳山县阳城镇人民政府（本级）

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		12,079.52	7,166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	4,913.07
201	一般公共服务支出	2,049.28	1,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	89.71
20101	人大事务	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
2010101	行政运行	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,997.60	1,959.58	0.00	0.00	0.00	0.00	38.02
2010301	行政运行	1,809.09	1,790.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51
2010308	信访事务	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	177.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20105	统计信息事务	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.03
2010501	行政运行	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
2010507	专项普查活动	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
20129	群众团体事务	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2012901	行政运行	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101	行政运行	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20133	宣传事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
20499	其他公共安全支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
2049999	其他公共安全支出	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34
207	文化旅游体育与传媒支出	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.59

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
20701	文化和旅游	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.59
2070199	其他文化和旅游支出	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.59
208	社会保障和就业支出	1,773.18	498.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91
20802	民政管理事务	1,172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.44
2080299	其他民政管理事务支出	1,172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.44
20805	行政事业单位养老支出	424.03	424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.18	176.18	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	165.23	165.23	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	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.23
2081199	其他残疾人事业支出	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.23
20899	其他社会保障和就业支出	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.65
2089999	其他社会保障和就业支出	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.65
210	卫生健康支出	36.50	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
211	节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21105	天然林保护	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110501	森林管护	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	3,036.68	513.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.46
21201	城乡社区管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120101	行政运行	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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
21203	城乡社区公共设施	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,612.11	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.11
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,612.11	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,492.11
21299	其他城乡社区支出	409.86	393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
2129999	其他城乡社区支出	409.86	393.23	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
213	农林水支出	965.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.85
21301	农业农村	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.09
2130199	其他农业农村支出	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.09
21302	林业和草原	296.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.02
2130209	森林生态效益补偿	284.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.38
2130299	其他林业和草原支出	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64
21303	水利	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
2130399	其他水利支出	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	443.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.89
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	443.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.89
21307	农村综合改革	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.92
221	住房保障支出	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.60	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2299999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳山县阳城镇人民政府（本级）

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	12,951.97	2,902.25	10,049.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,257.26	2,068.76	188.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,190.68	2,013.68	177.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,978.27	1,978.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.01	0.01	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	199.74	22.74	177.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	11.31	7.81	3.50	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.17	2.17	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
2013201	行政运行	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.30	0.70	51.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	52.28	0.69	51.59	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,891.41	509.14	1,382.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.91	0.00	17.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,288.83	8.35	1,280.49	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,281.01	0.52	1,280.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.03	424.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.18	176.18	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	165.23	165.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.92	74.92	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
20811	残疾人事业	18.25	0.02	18.23	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.65	0.00	65.65	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.65	0.00	65.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.50	36.20	0.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.15	0.15	5.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,083.14	17.58	3,065.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.19	1.73	4.45	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.19	1.73	4.45	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,624.28	0.00	2,624.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,612.11	0.00	2,612.11	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	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	426.11	0.00	426.11	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
2129999	其他城乡社区支出	426.11	0.00	426.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,405.27	55.19	1,350.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	152.76	1.67	151.09	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	151.09	0.00	151.09	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	359.50	11.54	347.96	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	336.27	0.00	336.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.32	0.40	14.92	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	537.86	2.69	535.18	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	535.18	0.00	535.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	339.83	38.89	300.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.81	38.89	59.92	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	241.01	0.00	241.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.28	0.45	5.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.05	0.45	4.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.25	160.25	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
22102	住房改革支出	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.25	160.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.60	0.00	4,000.60	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县阳城镇人民政府（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,046.45	一、一般公共服务支出	33	1,959.58	1,959.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,120.00	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	498.95	498.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.20	36.20	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	513.23	393.23	120.00	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	158.50	158.50	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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
本年收入合计	27	7,166.45	本年支出合计	59	7,166.45	3,046.45	4,120.00	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	7,166.45	总计	64	7,166.45	3,046.45	4,120.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：阳山县阳城镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,046.45	2,484.23	562.23
201	一般公共服务支出	1,959.58	1,790.58	169.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,959.58	1,790.58	169.00
2010301	行政运行	1,790.58	1,790.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.00	0.00	169.00
208	社会保障和就业支出	498.95	498.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.03	424.03	0.00
2080501	行政单位离退休	176.18	176.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.23	165.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.62	82.62	0.00
20808	抚恤	74.92	74.92	0.00
2080801	死亡抚恤	74.92	74.92	0.00
210	卫生健康支出	36.20	36.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00
212	城乡社区支出	393.23	0.00	393.23
21299	其他城乡社区支出	393.23	0.00	393.23
2129999	其他城乡社区支出	393.23	0.00	393.23
221	住房保障支出	158.50	158.50	0.00
22102	住房改革支出	158.50	158.50	0.00
2210201	住房公积金	158.50	158.50	0.00

注：本表反映单位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

单位：阳山县阳城镇人民政府（本级）

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	2,031.60	302	商品和服务支出	194.10
30101	基本工资	390.81	30201	办公费	41.23
30102	津贴补贴	799.41	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	340.33	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.23	30206	电费	8.45
30109	职业年金缴费	82.62	30207	邮电费	26.29
30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	158.50	30212	因公出国（境）费用	0.22
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	58.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	258.53	30215	会议费	0.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.87
30302	退休费	176.18	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	74.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.43	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.18

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	19.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.21
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	18.28
			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	2,290.13		公用经费合计	194.10

注：本表反映单位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

单位：阳山县阳城镇人民政府（本级）

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	4,120.00	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：阳山县阳镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

单位：阳山县阳镇人民政府（本级）

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
19.52	0.22	19.25	0.00	19.25	0.05	19.52	0.22	19.25	0.00	19.25	0.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：阳山县阳城镇人民政府（本级） 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

阳山县阳城镇人民政府（本级）2023年度总收入12,951.97万元，其中本年收入12,079.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,046.45万元，比上年决算数增加1,631.1万元，增长115.2%。主要变动情况：本年度人员福利待遇提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,120万元，比上年决算数增加4,067.33万元，增长7,722.2%。主要变动情况：本年度老旧小区改造等项目预算收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少80万元，下降100%。主要变动情况：本年度项目数量减少，国有资本经营预算财政拨款收入减少。

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4,913.07万元，比上年决算数减少5,822.48万元，下降54.2%。主要变动情况：上级部门拨入工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

阳山县阳城镇人民政府（本级）2023年度总支出12,951.97万元，其中本年支出12,951.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,902.25万元,比上年决算数减少1,352.16万元,下降31.8%。主要变动情况:本年度严格控制公用经费支出。

2. 项目支出10,049.72万元,比上年决算数增加2,020.55万元,增长25.2%。主要变动情况:本年度老旧小区改造等项目支出增加。

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

阳山县阳城镇人民政府(本级)2023年度财政拨款收入合计7,166.45万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,046.45万元,比上年决算数增加1,631.1万元,增长115.2%;主要变动情况:本年度人员福利待遇提高;政府性基金预算财政拨款收入4,120万元,比上年决算数增加4,067.33万元,增长7,722.2%;主要变动情况:本年度老旧小区改造等项目预算收入增加;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少80万元,下降100%;主要变动情况:本年度项目数量减少,国有资本经营预算财政拨款收入减少。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

阳山县阳城镇人民政府(本级)2023年度财政拨款支出合计7,166.45万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3,046.45万元,比年初预算数增加370.84万元,增长13.9%;主要变动情况:本年度人员福利待遇提高;政府性基金预算财政拨款支出4,120万元,比年初预算数增加4,120万元,增长--(基数为0,不可

比)；主要变动情况：本年度老旧小区改造等项目预算收入增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

阳山县阳城镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.52万元，完成全年预算19.52万元的100%，比上年决算数减少6.85万元，下降26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，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19.25万元，完成预算19.25万元的100%，比上年决算数减少6.62万元，下降25.6%；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19.25万元，完成预算19.25万元的100%，比上年决算数减少6.62万元，下降25.6%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.05万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降90.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年初预算的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

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，全年实际支出比预算有所节约。

(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0.22万元，占1.1%；公务用车购置及运行维护费支出19.25万元，占98.6%；公务接待费支出0.05万元，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：（1）赴港参加经济合作研究洽谈会学习培训支出0.22万元，主要用于学习培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.25万元，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19.25万元，公务用车保有量为9辆，主要用于应急保障等。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共6人。主要包括上级领导、同级单位同志、兄弟区县同志。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出194.1万元，比上年决算数减少30.22万元，下降13.5%。主要增减变动情况是：日常工作经费支出减少。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额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，本单位共有车辆9辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合保障和实物保障；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1个，共涉及资金393.23万元，占一般公共预算项目支出总额的69.94%；组织对2023年度阳山县阳城镇老旧小区改造项目、阳城镇城北小学龚德林、龚惠珍户土地及房屋征地拆迁补偿款等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4080万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.03%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了阳山县垃圾填埋场征地补偿款项目、阳山县阳城镇老旧小区改造项目、阳城镇城北小学龚德林、龚惠珍户土地及房屋征地拆迁补偿款等3个项目绩效自评。

阳山县垃圾填埋场征地补偿款项目绩效自评情况：项目全年预算数为393.23万元，执行数为393.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：支付巫国勇征地补偿款及相应利息。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致和完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出的管理。

阳山县阳城镇老旧小区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成老旧小区改造任务，确保资金合理有效使用。发现的问题及原因主要是专项资金拨款进度慢。下一步改进措施主要是财政畅通支付流程。

阳城镇城北小学龚德林、龚惠珍户土地及房屋征地拆迁补偿款项目绩效自评情况：项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足群众需要，缓解阳山县城北片适龄学生的就学压力，让阳山县城北片适龄学生能够就近入学。发现的问题及原因主要是各项工作有待进一步细致和完善。下一步改进措施主要是加强控制预算支出的管理。

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。