

2023 年度台山市汶村镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：台山市汶村镇人民政府 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：台山市汶村镇人民政府 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：台山市汶村镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市汶村镇人民政府概况

一、单位主要职责

台山市汶村镇人民政府是行政机关行政单位。主要职责有：

- 1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令。制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
- 2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
- 3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建

设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；

8、推进基层民主法治建设，指导村（居）委员会工作。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门下属事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作；

10、行使市委、市政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，纳入汶村镇人民政府 2023 年部门决算编报范围的单位有：汶村镇人民政府本级[包含内设机构 10 个，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）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、规划建设办公室（生态环境保护办公室、城市管理办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（“三资”管理办公室）]和 1 个与市监委派出监察组合署（纪检监察办公室）、下属事业单位 5 个（财政所、台山市汶村镇农业综合服务中心（台山市汶村镇农产品和水产品质量安全监管公共服务站）、台山市汶村镇综合治理服务中心（台山市汶村镇全科网格服务中心、台山市汶村镇执法服务中心）、台山市汶村镇城镇建设服务中心、台山市汶村镇公共服务中心（台山市汶村镇文体服务中心）

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汶村镇人民政府 2022 年部门决算编报范围的单位有：汶村镇人民政府本级[包含内设机构 10 个，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）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室、规划建设办公室（生态环境保护办公室、城市管理办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（“三资”管理办公室）]和 1 个与市监委派出监察组合署（纪检监察办公室）、下属预算单位

5 个（财政所、台山市汶村镇农业综合服务中心（台山市汶村镇农产品和水产品质量安全监管公共服务站）、台山市汶村镇综合治理服务中心（台山市汶村镇全科网格服务中心、台山市汶村镇执法服务中心）、台山市汶村镇城镇建设服务中心、台山市汶村镇公共服务中心（台山市汶村镇文体服务中心））。

第二部分：台山市汶村镇人民政府 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3856.85	一、一般公共服务支出	31	292.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	156.00
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	348.01
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	528.38
	9		九、卫生健康支出	39	132.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1281.59
	13		十三、交通运输支出	43	803.31
	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	314.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	100.00

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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
	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	3956.85	本年支出合计	57	3956.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3956.85	总计	60	3956.85

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3956.85	3956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.38	528.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	520.72	520.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3956.85	3956.85	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	199.72	199.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.11	105.11					
20808	抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.09	5.09					
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
210	卫生健康支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3956.85	3956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.44	124.44	0.00	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	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	803.31	803.31					
21401	公路水路运输	803.31	803.31					
2140106	公路养护	650.00	650.00					
2140110	公路和运输安全	15.00	15.00					
2140199	其他公路水路运输支出	138.31	138.31					
221	住房保障支出	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3956.85	3956.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	175.03	175.03					
2210399	其他城乡社区住宅支出	175.03	175.03					
229	其他支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3956.85	1840.42	2116.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3956.85	1840.42	2116.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.38	523.30	5.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	520.72	520.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.03	170.03				
2080502	事业单位离退休	45.87	45.87	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	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3956.85	1840.42	2116.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.11	105.11				
20808	抚恤	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57				
210	卫生健康支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.03	80.03				

支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3956.85	1840.42	2116.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1281.59	124.44	1157.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1157.15		1157.15			
2130199	其他农业农村支出	1157.15		1157.15			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.44	124.44	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	124.44	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3956.85	1840.42	2116.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	803.31	138.31	665.00			
21401	公路水路运输	803.31	138.31	665.00			
2140106	公路养护	650.00		650.00			
2140110	公路和运输安全	15.00		15.00			
2140199	其他公路水路运输支出	138.31	138.31				
221	住房保障支出	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3956.85	1840.42	2116.43	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	175.03	175.03				
2210399	其他城乡社区住宅支出	175.03	175.03				
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	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	100.00		100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3856.85	一、一般公共服务支出	33	292.99	292.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	156.00	156.00	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	348.01	348.01	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	528.38	528.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.47	132.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	1281.59	1281.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	803.31	803.31	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	314.10	314.10	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
	23		二十三、其他支出	55	100.00	0.00	100.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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
	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	3956.85	本年支出合计	59	3956.85	3856.85	100.00	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	3956.85	总计	64	3956.85	3856.85	100.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3856.85	1840.42	2016.43
207	文化旅游体育与传媒支出	348.01	348.01	0.00
20701	文化和旅游	348.01	348.01	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	348.01	348.01	0.00
208	社会保障和就业支出	528.38	523.30	5.09
20805	行政事业单位养老支出	520.72	520.72	0.00
2080501	行政单位离退休	170.03	170.03	0.00
2080502	事业单位离退休	45.87	45.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3856.85	1840.42	2016.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.72	199.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.11	105.11	
20808	抚恤	5.09	0.00	5.09
2080899	其他优抚支出	5.09	0.00	5.09
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	132.47	132.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.47	132.47	0.00
2101101	行政单位医疗	44.85	44.85	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
2101103	公务员医疗补助	80.03	80.03	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3856.85	1840.42	2016.43
213	农林水支出	1281.59	124.44	1157.15
21301	农业农村	1157.15		1157.15
2130199	其他农业农村支出	1157.15		1157.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	124.44	124.44	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124.44	124.44	
214	交通运输支出	803.31	138.31	665.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	3856.85	1840.42	2016.43
21401	公路水路运输	803.31	138.31	665.00
2140106	公路养护	650.00		650.00
2140110	公路和运输安全	15.00		15.00
2140199	其他公路水路运输支出	138.31	138.31	
221	住房保障支出	314.10	314.10	
22102	住房改革支出	139.06	139.06	
2210201	住房公积金	139.06	139.06	
22103	城乡社区住宅	175.03	175.03	
2210399	其他城乡社区住宅支出	175.03	175.03	

注：本表反映部门（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

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	1342.92	302	商品和服务支出	247.52
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	19.00
30102	津贴补贴	183.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	228.93	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	76.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.72	30206	电费	5.35
30109	职业年金缴费	105.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	139.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	213.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	249.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	215.89	30217	公务接待费	0.66
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	34.09	30227	委托业务费	146.36
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.29
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	13.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1592.90		公用经费合计	247.52

注：本表反映部门（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

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出			100.00		100.00	

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债务收入安排 的支出			100.00		100.00	

注：本表反映部门（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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

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（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等表述。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：台山市汶村镇人民政府

预算数						决		
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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9
408691.60	0.00	195892.00	0.00	195892.00	212799.60	408691.60	0.00	195892.00

注：本表反映部门（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: 台山市汶村镇人民政府 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

台山市汶村镇 2023 年度总收入 3956.85 万元，其中本年收入 3956.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3856.85 万元，比上年决算数增加 722.56 万元，增长 23.05%。主要变动情况：一般公共服务、公共安全、社会保障和就业经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元，比上年决算数减少 3875.35 万元，下降 97.48%。主要变动情况：2023 年度我镇无新增债券项目，只有原 2022 年度债券项目的增加工程量收入情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

台山市汶村镇人民政府 2023 年度总支出 3956.85 万元，其

中本年支出 3956.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1840.42 万元，比上年决算数减少 1233.87 万元，下降 40.14%，主要变动情况：人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出 2116.43 万元，比上年决算数减少 1918.92 万元，下降 47.55%，主要变动情况：2023 年度我镇无新增债券项目，只有原 2022 年度债券项目的增加工程量支出情况。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

台山市汶村镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 3956.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3856.85 万元，比上年决算数增加 722.56 万元，增长 23.05%；主要变动情况：一般公共服务、公共安全、社会保障和就业经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 100.00 万元，比上年决算数减少 3875.35 万元，下降 97.48%；主要变动情况：2023 年度我镇无新增债券项目，只有原 2022 年度债券项目的增加工程量收入情况；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

台山市汶村镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计

3956.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3856.85 万元，比年初预算数增加 776.50 万元，增长 25.21%；主要变动情况：增加了地方专项债务，冲销基建借款；政府性基金预算财政拨款支出 100.00 万元，比年初预算数增减 0.00 万元，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，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

台山市汶村镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.86 万元，完成全年预算 40.86 万元的 100.00%，比上年决算数增加 0.59 万元，增长 1.48%。较 2019 年度“三公”决算数减少 16.10 万元，下降 39.40%，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增减 0.00 万元，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.58 万元，完成预算 19.58 万元的 100.00%，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 11.25%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，比上年决算数增减 0.00 万元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为 19.58 万元，完成预算 19.58 万元的 100.00%，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 11.25%；公务接待费支出决算为 21.27 万元，完成预算 21.27 万元的 100.00%，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 6.11%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车零件磨损老化，运行维护成本较大。

（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0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.58万元，占47.91%；公务接待费支出21.27万元，占52.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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19.58万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出19.58万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信用车、主要应急保障用车和其他用车。

3. 公务接待费支出21.27万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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709次，接待人数共4255人。主要包括上级单位检查、相关单位工作交流、企业招商等方面的接待。

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 247.52 万元，比上年决算数减少 31.37 万元，下降 11.25%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

（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 188.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 187.34 万元。授予中小企业合同金额 188.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 188.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（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 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是实物保障用车；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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2116.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度台山市农村环境基础环境提档升级建设项目-台山市横山渔港升级改造项目（一期）（2023 年 1 月）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 100.00 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情况：全年预算数 3956.85 万元，执行数 3956.85 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：积极开展各项民生建设工程，建设生态宜居环境，进一步提高人民群众的生活水平。发现的问题及原因主要是预算管理准确性不足。由于预算编制时难以顾及未来不确定性的影响。下一步改进措施主要是强化预算执行，提高预算完成率。合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性。。

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一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。

