

2023 年度台山市斗山镇人民政府 部门决算公开

目 录

第一部分：台山市斗山镇人民政府概况

- 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：台山市斗山镇人民政府 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：台山市斗山镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市斗山镇人民政府概况

一、台山市斗山镇人民政府的主要职责

台山市斗山镇人民政府的主要职责是：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3、推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。4、关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入。5、加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6、保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7、保护各种经济组织的合法权益。8、尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。10、不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。11、完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

台山市斗山镇人民政府按照上级要求，行政机关内设 11 大办公室，下属 5 个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市斗山镇人民政府 2023 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括台山市斗山镇人民政府本级和下属 5 个预算单位，分别是斗山镇财政所、斗山镇城镇建设服务中心、斗山镇农业综合服务中心、斗山镇公共服务中心和斗山镇综合治理服务中心。

第二部分：台山市斗山镇人民政府 2023 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	3746.09	一、一般公共服务支出	31	308.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	590.00	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	124.46
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	386.16
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	531.16
	9		九、卫生健康支出	39	124.10
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	350.00
	12		十二、农林水支出	42	1362.72
	13		十三、交通运输支出	43	583.88
	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	325.05
	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	240.00

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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
	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	4336.09	本年支出合计	57	4336.09
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	15.52	年末结转和结余	59	15.52
总计	30	4351.61	总计	60	4351.61

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）：台山市斗山镇人民政府

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	4336.09	4336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.55	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.55	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	105.6	105.6					
2010350	事业运行	14.71	14.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	386.16	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	386.16	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	4336.09	4336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	386.16	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.16	531.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.21	524.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.59	49.59	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	217.40	217.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.84	108.84					
20808	抚恤	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	4336.09	4336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67					
210	卫生健康支出	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.98	73.98					
212	城乡社区支出	350.00	350.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	4336.09	4336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1362.72	1362.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1236.73	1236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农业支出	1236.73	1236.73	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	125.99	125.99	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	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	583.88	583.88					
21401	公路水路运输	583.88	583.88					
2140104	公路建设	5.00	5.00					
2140106	公路养护	450.00	450.00					
2140199	其他公路水路运输支出	128.88	128.88					

收入决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	4336.09	4336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.05	325.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.63	144.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	180.42	180.42					
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.42	180.42					
229	其他支出	240.00	240.00	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	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	4336.09	4336.09	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 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	240.00	240.00	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）：台山市斗山镇人民政府

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	4336.09	3746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.55	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.55	308.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	105.60	105.60				
2010350	事业运行	14.71	14.71				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	386.16	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	386.16	386.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	386.16	386.16	590.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	4336.09	3746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.16	531.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.21	524.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.59	49.59	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	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.84	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	4336.09	3746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1362.72	1362.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1236.73	1236.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农业支出	1236.73	1236.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	4336.09	3746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.99	125.99	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	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	583.88	583.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	583.88	583.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	128.88	128.88				
221	住房保障支出	325.05	325.05				
22102	住房改革支出	144.63	144.63				
2210201	住房公积金	144.63	144.63				

支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	4336.09	3746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	180.42	180.42				
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.42	180.42				
229	其他支出	240.00		240.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	240.00		240.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	240.00		240.00			

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）：台山市斗山镇人民政府

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	3746.09	一、一般公共服务支出	33	308.55	308.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	590.00	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	124.46	124.46	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	386.16	386.16	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	531.16	531.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.10	124.10	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	350.00	0.00	350.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	1362.72	1362.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	583.88	583.88	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	325.05	325.05	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	240.00	0.00	240.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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
	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	4336.09	本年支出合计	59	4336.09	3746.09	590.00	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	4336.09	总计	64	4336.09	3746.09	590.00	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）：台山市斗山镇人民政府

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	3746.09		0.00
201	一般公共服务支出	308.55	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.55	0.00	0.00
2010301	行政运行	105.60	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.71	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.24	0.00	0.00
204	公共安全支出	124.46	0.00	0.00
20402	公安	124.46	0.00	0.00
2040201	行政运行	124.46	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	386.16	0.00	0.00
20701	文化和旅游	386.16	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	386.16	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	3746.09		0.00
208	社会保障和就业支出	531.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	524.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.38	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.84		
20808	抚恤	4.28		
2080899	其他优抚支出	4.28		
20899	其他社会保障和就业支出	2.67		
20899	其他社会保障和就业支出	2.67		
210	卫生健康支出	124.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.10	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	3746.09		0.00
2101101	行政单位医疗	43.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.98	0.00	0.00
213	农林水支出	1362.72	0.00	0.00
21301	农业农村	1236.73	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1236.73	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	125.99	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	125.99	0.00	0.00
214	交通运输支出	583.88	0.00	0.00
21401	公路水路运输	583.88	0.00	0.00
2140104	公路建设	5.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	450.00		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	3746.09		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	128.88		
221	住房保障支出	325.05		
22102	住房改革支出	144.63		
2210201	住房公积金	144.63		
22103	城乡社区住宅	180.42		
2210399	其他城乡社区住宅支出	180.42		

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）：台山市斗山镇人民政府

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	3265.22	302	商品和服务支出	244.59
30101	基本工资	899.36	30201	办公费	21.78
30102	津贴补贴	695.19	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	502.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.54	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	67.35	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.4	30206	电费	43.08
30109	职业年金缴费	108.84	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	48.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	95.59	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	149.28	30212	因公出国（境）费用	0.97
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.10
30199	其他工资福利支出	412.05	30214	租赁费	2.49
303	对个人和家庭的补助	236.28	30215	会议费	4.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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
30301	离休费	2.12	30216	培训费	0.10
30302	退休费	201.66	30217	公务接待费	15.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.19
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.28	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	28.03	30227	委托业务费	32.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.93
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	14.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	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）：台山市斗山镇人民政府

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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
			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	3501.51		公用经费合计	0.00

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	240.00	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	0.00	240.00	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	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	（注：功能科目按 2023 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：台山市斗山镇人民政府

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
29.03	0.97	15.20	0.00	15.20	12.86	31.34	0.97	14.65	0.00	14.65	15.72

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 台山市斗山镇人民政府 2023 年部门决算 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

台山市斗山镇人民政府 2023 年度总收入 4336.09 万元，其中本年收入 4336.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3746.09 万元，比上年决算数增加 356.08 万元，增长 10.50%，主要变动情况：公共安全支出 124.46 万元，基本支出比上年决算数增长 205.00%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 590.00 万元，比上年决算数减少 4191.83 万元，下降 87.66%。主要变动情况：其他支出为 240.00 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出为 240.00 万元，项目支出比上年决算数下降 94.65%。

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

台山市斗山镇人民政府 2023 年度总支出 4336.09 万元，其中本年支出 4336.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3746.09 万元，比上年决算数增加 446.21 万元，增长 13.61%，主要变动情况：公共安全支出比上年决算数增长 204.97%。

2. 项目支出 590 万元，比上年决算数减少 4303.96 万元，下降 87.94%，主要变动情况：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出比上年决算数下降 94.65%，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为 240.00 万元。

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

台山市斗山镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 4336.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3746.09 万元，比上年决算数增加 356.08 万元，增长 10.50%，主要变动情况：公共安全支出 124.46 万元，基本支出比上年决算数增长 204.97%。；政府性基金预算财政拨款收入 590.00 万元，比上年决算数减少 4191.83 万元，下降 87.66%。主要变动情况：其他支出为 240.00 万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出为 240.00 万元，项目支出比上年决算数下降 94.65%。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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

台山市斗山镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 4336.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 308.55 万元，比年初预算数减少 3081.46 万元，下降 90.90%；主要变动情况：公共安全支出；政府性基金预算财政拨款支出 590.00 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，上年决算持平。

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

台山市斗山镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.34 万元，比上年决算数增加 1.86 万元，增长 6.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.97 万元，比上年决算数增加 0.97 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.65 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.07%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 14.65 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.07%；公务接待费支出决算为 15.72 万元，比上年决算数增加 0.9 万元，上升 6.07%。

2023 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和要求，从严控制“三公”经费开支，因公出国（境）费次数增加，全年实际支出比预算有所增

加。2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023 年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金，台山市斗山镇人民政府 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.34 万元，比上年决算数增加 1.86 万元，增长 6.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.97 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.65 万元，上年决算数减少 0.01 万元，下降 0.07%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 14.65 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，增长 0.07%；公务接待费支出决算为 15.72 万元，比上年决算数增加 0.9 万元，上升 6.07%。

（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 0.97 万元，占 3.10%；公务用车购置及运行维护费支出 14.65 万元，占 50.16%；公务接待费支出 15.72 万元，占 46.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.97 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加香港四邑商工总会联欢大会支出 0.51 万元，主要用于商务交流；（2）参加“圆梦湾区”新春交流会支出 0.18 万元，主要用于单位交流；（3）赴澳拜访濠概医疗用品有限公司商洽有关投资事项 0.27 万元，主要用于商务洽谈。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.65 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 14.65 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务出差、公务接待、机要通信、应急保障等。公务用车维护费较大主要原因是物件上涨，车辆老化以及额外的安全和环保要求。

3. 公务接待费支出 15.72 万元，上级单位检查、相关单位交流工作、招商引资、华侨等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

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 244.59 万元，比上年决算数减少 102.12 万元，下降 29.45%。主要增减变动情况是：日常的公用经费减少。

（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 1852.38 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 万元、政府采购工程支出 873.90 万元、政府采购服务支出 969.67 万元。授予中小企业合同金额 1851.94 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 1489.05 万元，占授予中小企业合同金额的 80.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 58.47%，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，本部门共有车辆 11 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是清洁卫生车辆和消防车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 308.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.24%；组织对 2023 年度斗山镇浮石转盘至西栅桥段道路提升工程、斗山创卫清拆沿江路违建物及修补工程等多个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3746.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对斗山镇污水处理厂提质增效改造项目工程、斗山圩污水管网修复工程第一期、台山市斗山镇上阁环境设施提升工程、斗山圩污水管网修复工程、乡村振兴示范带二期工程等多个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 244.59 万元，政府性基金预算支出 590.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门履职效益况良好，整体支出达到预期。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 244.59 万元，政府性基金预算支出 590.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门履职效益情况良好，整体支出达到预期。

绩效自评结果。

部门(单位)整体支出绩效自评情况:全年预算数 3746.09 万元,执行数 3746.09 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:斗山镇污水处理厂提质增效改造工程项目、斗山圩污水管网修复工程第一期、台山市斗山镇上阁环境设施提升工程、斗山圩污水管网修复工程、乡村振兴示范带二期工程等。

政府性基金预算项目绩效自评情况:项目全年预算数为 531.59 万元,执行数为 590.00 万元,完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况主要是提质增效改造工程项目按照序时进度完成工程项目,及时支付款项。镇级农村生活垃圾治理提升环境卫生质量,打造整洁干净的宜居环境。乡村振兴示范带第二期工程、斗山圩污水管网修复工程、上阁环境设施提升工程和污水处理厂提质增效改造项目完善城镇基础设施配套,加快城镇建设步伐。

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。