

2023 年度台山市大江镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：台山市大江镇人民政府概况

- 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：台山市大江镇人民政府 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：台山市大江镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市大江镇人民政府概况

一、部门主要职责

大江镇党委、大江镇政府主要职责是：

（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。研究决定本辖区经济建设、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）加强党的建设。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。强化“两个责任”，推进全面从严治党。加强意识形态工作，负责辖区统一战线、宣传思想和精神文明建设。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。建立健全和完善党建引领基层体系的各项制度机制，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（三）加快区域高质量发展。统筹制定区域发展重大建设规划，统筹落实各项决策部署，用足用活用好市下放的部分县级经济社会管理权限，加快工业化和城市化发展水平，实现区域高质量发展。实施乡村振兴战略，推动农业农村发展。组织城镇、农村、社区基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，提高群众收入水平，改善群众生活环境。优化辖区营商环境，引导和扶持各类经济组织发展，做好辖区内的企业服务、财政保障、数据统计等相关工作。

（四）加强公共服务。统筹负责辖区公共服务工作，组织实

施与群众生产生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实民政、教育、公共卫生健康、社会保障、劳动就业、文化旅游、体育、退役军人等领域相关政策，推动优质资源向村（社区）延伸，优化便民服务质量，实现辖区内公共服务均衡发展。

（五）加强综合治理。统筹负责辖区综合治理工作，实施综合集约治理。负责辖区集镇和乡村治理、人口管理、社会管理、经济管理、综合执法、市场监管、生态环境保护、自然资源、规划建设、农村道路管理等工作，对辖区内相关行政事务常态化治理承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（六）加强公共安全。统筹负责辖区公共安全工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处置预案。做好安全生产、“三防”、消防、森林防火、防疫、食品药品安全等防灾减灾和应急管理工作。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设等工作。全面加强“党建+N”全科网格建设，推进城乡社会综合网格化服务管理。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，化解矛盾纠纷，确保社会稳定。

（七）加强综合执法。统筹负责辖区综合行政执法工作，整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，切实开展综合行政执法工作。

（八）加强基层自治。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。统筹指导村(居)委会、业委会等群众自治性组织开展工作,维护群众合法权益。做实做强由党建引领的基层共治基本单元,动员辖区各类单位、企业、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与、自治法治德治相结合的基层治理体系。

(九)加强财政管理。编制本镇财政预决算计划,负责预算执行和预决算管理,统筹各项政府性收支管理。承担全镇财政财务监督管理工作。

(十)完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

中共大江镇委、大江镇政府设下列党政机构:

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、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、乡村振兴办公室)。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(台山市大江镇人民政府

府) 2023 年部门决算编报范围的单位共 6 个, 包括台山市大江镇人民政府及下属 1 个参公单位(财政所), 4 个事业单位(农业综合服务中心、公共服务中心、城镇建设服务中心、综合治理服务中心)。

第二部分：台山市大江镇人民政府 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4626.14	一、一般公共服务支出	31	311.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.03	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	110
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	394.37
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	568.75
	9		九、卫生健康支出	39	138.45
	10		十、节能环保支出	40	0

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	235.03
	12		十二、农林水支出	42	1369.19
	13		十三、交通运输支出	43	1379.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	353.58
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

收入支出决算总表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	4861.17	本年支出合计	57	4861.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	9.85	年末结转和结余	59	9.85
总计	30	4871.02	总计	60	4871.02

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）：台山市大江镇人民政府

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	4861.17	4861.17	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	311.96	311.96	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.96	311.96	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	101.26	101.26	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	21.7	21.7	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189	189	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	110	110	0	0	0	0	0
20402	公安	110	110	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	110	110	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4861.17	4861.17	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	394.37	394.37	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	394.37	394.37	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	97.63	97.63	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	296.73	296.73	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	568.75	568.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	560.94	560.94	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	176.34	176.34	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	27.83	27.83	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.77	237.77	0	0	0	0	0

收入决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4861.17	4861.17	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.01	119.01	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.51	4.51	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	4.51	4.51	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	0.6	0.6	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	0.6	0.6	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	138.45	138.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	138.45	138.45	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.26	43.26	0	0	0	0	0

收入决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4861.17	4861.17	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	84.76	84.76	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	235.03	235.03	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.03	235.03	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	233.9	233.9	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1369.19	1369.19	0	0	0	0	0
21301	农业农村	1259.07	1259.07	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	1259.07	1259.07	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.11	110.11	0	0	0	0	0

收入决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4861.17	4861.17	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.11	110.11	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1379.86	1379.86	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1379.86	1379.86	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	71.56	71.56	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	1050	1050	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	30	30	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	228.3	228.3	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	353.58	353.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	159.68	159.68	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	159.68	159.68	0	0	0	0	0

收入决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4861.17	4861.17	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	193.9	193.9	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	193.9	193.9	0	0	0	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4861.17	3423.63	1437.54	0	0	0
201	一般公共服务支出	311.96	311.96	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.96	311.96	0	0	0	0
2010301	行政运行	101.26	101.26	0	0	0	0
2010350	事业运行	21.7	21.7	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189	189	0	0	0	0
204	公共安全支出	110	110	0	0	0	0
20402	公安	110	110	0	0	0	0
2040201	行政运行	110	110	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	394.37	194.1	200.27	0	0	0

支出决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4861.17	3423.63	1437.54	0	0	0
20701	文化和旅游	394.37	194.1	200.27	0	0	0
2070109	群众文化	97.63	0	97.63	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	296.73	194.1	102.64	0	0	0
208	社会保障和就业支出	568.75	568.75	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	560.94	560.94	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	176.34	176.34	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	27.83	27.83	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.77	237.77	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.01	119.01	0	0	0	0
20808	抚恤	4.51	4.51	0	0	0	0

支出决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4861.17	3423.63	1437.54	0	0	0
2080899	其他优抚支出	4.51	4.51	0	0	0	0
20825	其他生活救助	0.6	0.6	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	0.6	0.6	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0	0	0	0
210	卫生健康支出	138.45	138.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	138.45	138.45	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.26	43.26	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	84.76	84.76	0	0	0	0
212	城乡社区支出	235.03	1.13	233.9	0	0	0

支出决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4861.17	3423.63	1437.54	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.03	1.13	233.9	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	233.9	0	233.9	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	1.13	1.13	0	0	0	0
213	农林水支出	1369.19	1342.31	26.87	0	0	0
21301	农业农村	1259.07	1232.2	26.87	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1259.07	1232.2	26.87	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.11	110.11	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.11	110.11	0	0	0	0
214	交通运输支出	1379.86	403.35	976.5	0	0	0
21401	公路水路运输	1379.86	403.35	976.5	0	0	0

支出决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4861.17	3423.63	1437.54	0	0	0
2140104	公路建设	71.56	0	71.56	0	0	0
2140106	公路养护	1050	195	855	0	0	0
2140110	公路和运输安全	30	10	20	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	228.3	198.35	29.94	0	0	0
221	住房保障支出	353.58	353.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	159.68	159.68	0	0	0	0
2210201	住房公积金	159.68	159.68	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	193.9	193.9	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	193.9	193.9	0	0	0	0

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）：台山市大江镇人民政府

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	4626.14	一、一般公共服务支出	33	311.96	311.96	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.03	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	110	110	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	394.37	394.37	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	568.75	568.75	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	138.45	138.45	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	235.03	0	235.03	0

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	1369.19	1369.19	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1379.86	1379.86	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	353.58	353.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4861.17	本年支出合计	59	4861.17	4626.14	235.03	0
年初财政拨款结转和结余	28	9.85	年末财政拨款结转和结 余	60	9.85	9.85	0	0
一般公共预算财政拨款	29	9.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0		63				
总计	32	4871.02	总计	64	4871.02	4635.99	235.03	0

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）：台山市大江镇人民政府

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	4626.14	3422.5	1203.65
201	一般公共服务支出	311.96	311.96	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.96	311.96	0
2010301	行政运行	101.26	101.26	0
2010350	事业运行	21.7	21.7	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	189	189	0
204	公共安全支出	110	110	0
20402	公安	110	110	0
2040201	行政运行	110	110	0
207	文化旅游体育与传媒支出	394.37	194.1	200.27
20701	文化和旅游	394.37	194.1	200.27
2070109	群众文化	97.63	0	97.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4626.14	3422.5	1203.65
2070199	其他文化和旅游支出	296.73	194.1	102.64
208	社会保障和就业支出	568.75	568.75	0
20805	行政事业单位养老支出	560.94	560.94	0
2080501	行政单位离退休	176.34	176.34	0
2080502	事业单位离退休	27.83	27.83	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.77	237.77	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.01	119.01	0
20808	抚恤	4.51	4.51	0
2080899	其他优抚支出	4.51	4.51	0
20825	其他生活救助	0.6	0.6	0
2082502	其他农村生活救助	0.6	0.6	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4626.14	3422.5	1203.65
2089999	其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	0
210	卫生健康支出	138.45	138.45	0
21011	行政事业单位医疗	138.45	138.45	0
2101101	行政单位医疗	43.26	43.26	0
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	0
2101103	公务员医疗补助	84.76	84.76	0
213	农林水支出	1369.19	1342.31	26.87
21301	农业农村	1259.07	1232.2	26.87
2130199	其他农业农村支出	1259.07	1232.2	26.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	110.11	110.11	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	110.11	110.11	0
214	交通运输支出	1379.86	403.35	976.5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	4626.14	3422.5	1203.65
21401	公路水路运输	1379.86	403.35	976.5
2140104	公路建设	71.56	0	71.56
2140106	公路养护	1050	195	855
2140110	公路和运输安全	30	10	20
2140199	其他公路水路运输支出	228.3	198.35	29.94
221	住房保障支出	353.58	353.58	0
22102	住房改革支出	159.68	159.68	0
2210201	住房公积金	159.68	159.68	0
22103	城乡社区住宅	193.9	193.9	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	193.9	193.9	0

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）：台山市大江镇人民政府

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	2994.02	302	商品和服务支出	215.13
30101	基本工资	824.13	30201	办公费	44.63
30102	津贴补贴	711.49	30202	印刷费	32.4
30103	奖金	599.06	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	25	30204	手续费	0
30107	绩效工资	124.15	30205	水费	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.77	30206	电费	23.61
30109	职业年金缴费	119.01	30207	邮电费	1.47
30110	职工基本医疗保险缴费	81.58	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	56.86	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	55.29	30211	差旅费	1.62
30113	住房公积金	159.68	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.34
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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	209.27	30215	会议费	7.69
30301	离休费	0	30216	培训费	1.04
30302	退休费	204.17	30217	公务接待费	4.38
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12.15
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.10
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	41.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	22.76
			307	债务利息及费用支出	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	4.07
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	4.07
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			399	其他支出	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			39909	经常性赠与	0
			39910	资本性赠与	0
			39999	其他支出	0
	人员经费合计	3203.29		公用经费合计	219.2

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）：台山市大江镇人民政府

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	235.03	235.03	1.13	233.9	0
212	城乡社区支出	0	235.03	235.03	1.13	233.9	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	235.03	235.03	1.13	233.9	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	233.9	233.9	0	233.9	0
2120806	土地出让业务支出	0	1.13	1.13	1.13	0	0

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）：台山市大江镇人民政府

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	0	0

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。

本部门本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：台山市大江镇人民政府

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
32.28	0	17.9	0	17.9	14.38	11.48	0	7.1	0	7.1	4.38

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：台山市大江镇人民政府 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

台山市大江镇人民政府 2023 年度总收入 4861.17 万元，其中本年收入 4861.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4626.14 万元，比上年决算数增加 1088.54 万元，增长 30.8%，主要变动情况：财政拨款有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 235.03 万元，比上年决算数减少 6060.55 万元，下降 96.3%，主要变动情况：国有土地使用权出让收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

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

台山市大江镇人民政府 2023 年度总支出 4861.17 万元，其中本年支出 4861.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3423.63 万元，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 0.03%，主要变动情况：本年压减行政单位开支，减少公用经费的支出。

2. 项目支出 1437.54 万元，比上年决算数减少 4971.04 万元，下降 77.6%，主要变动情况：压减了项目支出。

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

台山市大江镇人民政府 2023 年度财政拨款收入合计 4861.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4626.14 万元，比上年决算数增加 1088.54 万元，增长 30.8%；主要变动情况：财政拨款有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 235.03 万元，比上年决算数减少 6060.55 万元，下降 96.3%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入减少，政府性基金预算财政拨款收入减少；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

台山市大江镇人民政府 2023 年度财政拨款支出合计 4861.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4626.14 万元，比年初预算数增加 1806.94 万元，增长 64.1%；主要变动情况：根据实际情况进行调整预算数；政府性基金预算财政拨款支出

235.03万元，比年初预算增加90.13万元，增长62.2%；主要变动情况：本年度城乡社区支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，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

台山市大江镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.48万元，完成全年预算32.28万元的35.6%，比上年决算数减少1.28万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.1万元，完成预算17.9万元的39.7%，比上年决算数减少0.79万元，下降10%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行维护费支出决算为7.1万元，完成预算17.9万元的39.7%，比上年决算数减少0.79万元，下降10%；公务接待费支出决算为4.38万元，完成预算14.38万元的30.5%，比上年决算数减少1.03万元，下降19%。

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：落实过紧日子要求，进一步加大力度压缩非必要公务活动。

（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7.1万元，占61.8%；公务接待费支出4.38万元，占38.2%。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7.1万元，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7.1万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于公务出差、参加会议、学习培训等。

3. 公务接待费支出4.38万元，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53次，接待人数共655人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作及镇政府工作业务等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出219.2万元，比上年决算数减少64.47万元，下降22.7%。主要增减变动情况是：压减行政单位开支，减少公用经费的支出。

（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5.2万元，其中：政府

采购货物支出 5.2 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%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 0 个，二级项目 10 个，包括台山市大江镇新塘水库清淤工程、国道 G240 大江镇新联西路段智能红绿灯安装工程、台山市大江镇碉楼绿化工程、大江镇张良边河边公园工程等 10 个项目，共涉及资金 210.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.5%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 4626.14 万元，政府性基金预算支出 235.03 万元。从评价情况来看，设立的绩效目标客观实际，与年度任务目标相符。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4861.17 万元，执行数 4861.17 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：一是优化财政支出结构，确保财政平稳运行；二是支持农业农村发展，扎实推进乡村振兴发展；三是保障民生服务，稳步推进社会事业。

发现的问题及原因主要是：高质量发展动力不够强，工业主导产业链条不长，现代服务业发展相对滞后；财政收支矛盾加大，土地、资金、资源等要素瓶颈还需进一步化解；城乡环境面貌和基础设施还需提升；民生领域存在短板，就业、医疗等公共服务供给与百姓期待仍有一定差距。

下一步改进措施主要是：一、加强经济研判分析，盯紧主要指标，客观分析形势，灵活精准施策；做好项目建设服务，用好全域土地综合整治，研究引入项目方开展江东工业区 600 多亩工业地的收储和开发。二、协调推进国道 G240（大江段）改扩建工程，加快构建全镇三横三纵道路交通网络，铺就内联外通的高质量发展“快车道”；加快实施农村公路升级改造等工程，优化镇村环境。三、加速乡村建设，开展石桥路及石桥旧圩开发改造，为周边企业职工提供住宿、购物、文化、娱乐等“一站式”生活配套，形成产、城、村融合发展格局。四、强化民生服务供给，推进三项工程，提升就业创业质量；加快大江卫生院创建市二级医院，提高医疗服务能力和首诊能力；推动长者饭堂升级改造，提高养老服务水平。

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。