

2023年度英德市横石塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市横石塘镇人民政府概况

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：英德市横石塘镇人民政府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：英德市横石塘镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市横石塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议和决定。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、精神文明建设、统战、武装及工青妇等工作。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，结合本镇实际，围绕“都市农业与村镇发展镇”主体功能定位，制定和执行本镇经济和社会发展规划，大力发展地方经济，努力提高本地区经济实力和可持续发展能力，加强社会公共设施的建设，创造良好的发展环境，做好招商引资工作。建设现代化卫星城镇，发展资源环境友好型产业，整合旅游资源，发展特色经济和生态农业经济，打造提供鲜活农副产品、观光休闲、改善生态环境的现代都市农业基地。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，按规定管理或协助管理好本镇财政、教育、科技、文化、卫生健康、广电、旅游、体育、就业、社会保障、民政、自然资源、生态环境保护、安全生产、应急管理、消防、侨务、公安、司法等工作，着力改善民生，促进社会和谐。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会治安综合治理，维护社会稳定。加强民主法治宣传教育，提高群众法治意

识。健全突发事件应急机制，做好群众信访工作，及时处理好重大治安问题、群体性突发事件。妥善处理人民内部矛盾。依法保护各种组织合法权益和人民生命财产安全。

（六）统筹辖区综合行政执法工作。根据授权，在辖区范围内集中行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理等方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。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，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，负责干部的培养、选拔、管理和使用工作，负责人才队伍建设工作。

（十一）实施乡村振兴战略，做好农业技术指导、农民种养5技术和技能提升培训、高素质农民培育、乡村振兴人才战略和农村实用人才培训等工作，落实强农惠农措施，大力发展“三高”农业，增加农民收入。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室。负责镇党委、政府的日常事务，承担镇党委、政府重要活动安排和有关会议的会务组织工作。负责文电、机要、保密、文秘、档案、接待、政务公开、统计等工作。负责镇机关行政事务、对外联络、后勤保障工作，协调各综合性办公室之间的关系，督促检查有关工作的落实。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料。做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、检查等履职服务保障工作。受理代表和人民群众的来信来访。承办主席团交办的工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责党员和机关事业单位干部的培训、教育、管理工作。负责镇委党校的管理运作。指导各党支部发展新党员和开展组织活动，对各党支部进行目标管理和工作考核。负责机关、下属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资等工作。负责本镇人才队伍建设工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室（与市监委派驻监察组合署办公）。承担镇党的纪律检查、监察等工作。协助镇纪委依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对下辖的党组织和本镇管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒，约谈函询。按照权限检查和处理下

辖党组织和党员违纪案件。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。指导村务监督机构工作。负责村纪检组织的自身建设。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。按规定管理或协助管理本镇民政、残联、侨务、劳动就业和社会保障、教育、科技、文化、广电、旅游、体育、卫生健康等工作，负责村民自治、社区建设和民主法治建设等工作，落实拥军优属、优待抚恤等退役军人的各项政策。协调与社会事务相关的其他工作。协调有关部门做好优生优育工作。承担服务党组织和党员群众工作。承接省、市下放的审批服务事项。承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安治理、平安建设、信访维稳。法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作，指导基层调解组织建设，及时发现、化解、处置可能影响辖区社会稳定、引发重大治安问题、群体性事件的矛盾纠纷和突发事件。负责制定突发事件相关应对预案，组织协调有关部门参与应急处置。承担综合治理委员会日常工作。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防、森林防火等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导社区做好应急管理相关工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级，

加挂城市管理办公室、生态环境保护办公室牌子。负责辖区内综合行政执法工作。根据授权，在辖区范围内集中行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、镇区和乡村治理等方面的行政处罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动乡镇综合执法机构与市直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在乡镇的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。承担综合行政执法委员会日常工作。负责监督、检查、协调和管理辖区内的城管工作。负责辖区内的镇容环境卫生、园林绿化等监督、管理、服务工作。对辖区内建筑工地的违章施工行为和违法建设进行处理。贯彻执行国家关于环境保护的方针政策 and 法律法规。负责辖区内生态环境保护污染防治监督管理工作，做好辖区内环境污染巡查工作。协助环境保护行政执法工作。保障辖区内环境质量符合相应环境功能标准。负责农村环境连片整治工作。负责辖区饮用水源保护。组织开展农业污染源、生活污染源的综合防治工作，并协助做好工业污染的综合防治工作。

（八）经济发展办公室（规划建设办公室）。宣传和贯彻执行上级有关经济发展的政策措施，拟订辖区经济发展规划，为党委和人民政府决策提供依据。负责招商引资工作，改善投资环境，加强农业生态园区建设，促进民营经济发展。协调经济综合管理和监督部门的工作，加强对非公有制企业的引导和管理，发

展资源环境友好型产业，整合旅游资源，发展特色经济和生态农业经济，促进民营经济发展。协调与经济发展相关的其他工作。在总体规划的指导下，配合有关部门做好土地的规划和开发利用，编制和实施本镇的控制性详细规划。按规定办理镇内建筑项目的规划报建手续，按程序办理建设用地有关手续。及时处理规划建设领域的民事纠纷。协助有关部门管理房屋的产权、产籍。按照总体规划要求，加快村镇基础设施和路网建设、公用事业设施建设。协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（九）农业农村办公室。宣传和贯彻执行党和国家有关农业农村的政策、法律法规。拟订并组织实施农业农村经济发展规划和年度计划。负责农、林、畜牧水产、水利、农村经营管理等工作。研究提出新农村建设的规划目标和意见建议，协调解决新农村建设中遇到的相关问题。组织做好农村人居环境整治、美丽乡村新农村建设工作。支持和帮助村（居）民委员会依法发展各种形式的合作经济和其他经济。负责扶贫开发、老区建设、移民等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市横石塘镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市横石塘镇人民政府

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	2,000.36	一、一般公共服务支出	31	756.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	76.00
八、其他收入	8	531.34	八、社会保障和就业支出	38	37.62
	9		九、卫生健康支出	39	51.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.23
	12		十二、农林水支出	42	775.76
	13		十三、交通运输支出	43	18.96
	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	271.33
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	695.57
	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	2,531.69	本年支出合计	57	2,695.93
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	164.23	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,695.93	总计	60	2,695.93

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：英德市横石塘镇人民政府

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	2,531.69	2,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	531.34
201	一般公共服务支出	756.91	756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.91	756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	756.91	756.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	775.76	775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	182.88	182.88	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
2130199	其他农业农村支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	570.11	570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	570.11	570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.34
22999	其他支出	531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.34
2299999	其他支出	531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.34

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：英德市横石塘镇人民政府

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		2,695.93	1,857.87	838.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	756.91	756.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.91	756.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	756.91	756.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.62	32.51	5.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.31	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	775.76	413.31	362.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.65	182.88	22.77	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	182.88	182.88	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
2130199	其他农业农村支出	22.77	0.00	22.77	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	570.11	230.43	339.69	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	570.11	230.43	339.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.33	271.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.70	89.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	695.57	313.31	382.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	695.57	313.31	382.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	695.57	313.31	382.25	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：英德市横石塘镇人民政府

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	2,000.36	一、一般公共服务支出	33	756.91	756.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	76.00	76.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.62	37.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.54	51.54	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	12.23	12.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	775.76	775.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.96	18.96	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	271.33	271.33	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	0.00	0.00	0.00	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	2,000.36	本年支出合计	59	2,000.36	2,000.36	0.00	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	2,000.36	总计	64	2,000.36	2,000.36	0.00	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：英德市横石塘镇人民政府

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	2,000.36	1,544.55	455.80
201	一般公共服务支出	756.91	756.91	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.91	756.91	0.00
2010301	行政运行	756.91	756.91	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
208	社会保障和就业支出	37.62	32.51	5.11
20805	行政事业单位养老支出	32.51	32.51	0.00
2080501	行政单位离退休	31.02	31.02	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
20808	抚恤	5.11	0.00	5.11
2080801	死亡抚恤	5.11	0.00	5.11
210	卫生健康支出	51.54	51.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.54	51.54	0.00
2101101	行政单位医疗	38.31	38.31	0.00
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	0.00
212	城乡社区支出	12.23	0.00	12.23
21299	其他城乡社区支出	12.23	0.00	12.23
2129999	其他城乡社区支出	12.23	0.00	12.23
213	农林水支出	775.76	413.31	362.46
21301	农业农村	205.65	182.88	22.77
2130104	事业运行	182.88	182.88	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.77	0.00	22.77

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
21399	其他农林水支出	570.11	230.43	339.69
2139999	其他农林水支出	570.11	230.43	339.69
214	交通运输支出	18.96	18.96	0.00
21499	其他交通运输支出	18.96	18.96	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.96	18.96	0.00
221	住房保障支出	271.33	271.33	0.00
22102	住房改革支出	271.33	271.33	0.00
2210201	住房公积金	89.70	89.70	0.00
2210203	购房补贴	181.63	181.63	0.00

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：英德市横石塘镇人民政府

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	1,326.29	302	商品和服务支出	122.51
30101	基本工资	256.41	30201	办公费	73.27
30102	津贴补贴	415.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	249.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	56.68	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.93	30206	电费	1.77
30109	职业年金缴费	56.96	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	51.54	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	94.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.76	30217	公务接待费	9.11
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.48

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	12.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.29
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	0.00
			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	1,422.05		公用经费合计	122.51

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：英德市横石塘镇人民政府

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市横石塘镇人民政府

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：英德市横石塘镇人民政府

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
30.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	21.16	0.00	12.05	0.00	12.05	9.11

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：英德市横石塘镇人民政府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

英德市横石塘镇人民政府2023年度总收入2,695.93万元，其中本年收入2,531.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,000.36万元，比上年决算数增加47.52万元，增长2.4%。主要变动情况：本年度随着公务员总人数增加，且单个公务员部分人员经费标准提高，导致工资总额、公积金、公务费等财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%。主要变动情况：去年存在财政下拨横石塘镇解决仙湖度假区历史遗留问题工作经费50.00万元，今年不再存在。

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531.34万元，比上年决算数减少572.59万元，下降51.9%。主要变动情况：往年存在部分上级财政下拨村委等第三方的代收代付款到账时作为政府收入入账。

（二）年度支出总体情况

英德市横石塘镇人民政府2023年度总支出2,695.93万元，其中本年支出2,695.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,857.87万元，比上年决算数减少45.6万元，下降2.4%。主要变动情况：政府落实过“紧日子”要求，努力缩减各项开支。

2. 项目支出838.06万元，比上年决算数减少365.24万元，下降30.4%。主要变动情况：一是政府落实过“紧日子”要求，努力缩减各项开支，二是往年部分上级财政下拨村委等第三方的代收代付款转拨时作为政府支出入账。

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

英德市横石塘镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,000.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,000.36万元，比上年决算数增加47.52万元，增长2.4%；主要变动情况：本年度随着公务员总人数增加，且单个公务员部分人员经费标准提高，导致工资总额、公积金、公务费等财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%；主要变动情况：去年存在财政下拨横石塘镇解决仙湖度假区历史遗留问题工作经费50.00万元，今年不再存在；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

英德市横石塘镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,000.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,000.36万元，比年初预算数增加405.53万元，增长25.4%；主要变动情况：本年度随着公务员总人数增加，且单个公务员部分人员经费标准提高，导致工资总额、公积金、公务费等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

英德市横石塘镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.16万元，完成全年预算30万元的70.5%，比上年决算数增加2.1万元，增长11%。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12.05万元，完成预算15万元的80.3%，比上年决算数增加1.53万元，增长14.6%；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12.05万元，完成预算15万元的80.3%，比上年决算数增加1.53万元，增长14.6%；公务接待费支出决算为9.11万元，完成预算15万元的60.7%，比上年决算数增加0.56万元，增长6.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于今年受洪灾灾害以及石门台自然保护区值守等影响，公务用车使用频率较往年有较大提高，导致公务车辆油费、维修费等相关支出较往年有所提高。

（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12.05万元，占56.9%；公务接待费支出9.11万元，占43.1%。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12.05万元，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12.05万元，公务用车保有量为4辆，主要用于政府公务车辆的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出9.11万元，主要用于公务用餐接待费用，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91次，接待人数共910人。主要包括市委办、市府办、发改局、农业农村局、人社局、民政局。

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122.51万元，比上年决算数减少82.02万元，下降40.1%。主要增减变动情况是：一是受洪灾灾害等影响，各级财政状况较差，部分运行经费未能及时到位，二是政府落实过“紧日子”要求，努力缩减办公费、其他交通费、办公用品购置等各项开支。

（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30.53万元，其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出7.44万元、政府采购服务支出15.77万元。授予中小企业合同金额30.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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4辆，其中，岗位保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常办公公务用车；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，我镇对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3个，二级项目3个，共涉及资金243.42万元，占一般公共预算项目支出总额的12.17%。

共组织对“2022-2023年税费改革资金”“点状供地项目（宗地编号101983号）基础设施建设资金”“2023年乡镇补充经费”3

个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出243.42万元，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。从评价情况来看，资金专款专用，及时拨付到位，符合年初绩效目标。

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2,000.36万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，资金使用手续齐全，符合年初绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2022-2023年税费改革资金项目、点状供地项目（宗地编号101983号）基础设施建设资金项目、2023年乡镇补充经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2000.36万元，执行数2000.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保证正常维持政府日常运作，保障后勤供给，有效发挥政府职能，维护人民群众生命财产安全，群众幸福感满足感较高。发现的问题及原因主要是重点绩效项目开展当中仅2023年乡镇补充经费下达率未到100%足额下达，同时存在年初预算以及全年预算差额过大的问题。下一步改进措施主要是望制定镇政府乡镇补充经费年初预算时按上年实际返还的经费做预算，500万距离实际年度预算差距较大。

点状供地项目（宗地编号101983号）基础设施建设资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，实际执行也为50万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况主要是：较高效有针对性的在适用范围内进行了使用，有效保证当地生态环境不受影响，保障项目环境一如从前，做到完善镇政府基础设施建设和解决历史遗留问题，让群众满意舒心。发现的问题及原因主要是一

是资金不足，财政困难；二是基础设施建设有待进一步提高。下一步改进措施主要是一是积极筹集资金，保证正常运转；二是完善绩效管理。

2023年乡镇补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为113.62万元，实际执行数102.22元，完成预算的89.97%。项目绩效完成情况主要是：教有效的利用乡镇补充经费来保证正常维持政府日常运作，保障后勤供给，有效发挥政府职能，在办公费支持上面成效明显，减轻政府财政负担，有效调动的人员积极性。发现的问题及原因主要是资金使用效率有待提高，下一步改进措施主要是资金下达后应及时查看并足额发放。

2022-2023年税费改革资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.2万元，实际执行数91.2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况主要是：执行率较高，保障装备后勤供给，有效发挥政府职能，维护人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是无，下一步改进措施主要是无。

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。