

2023年度英德市九龙镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市九龙镇人民政府概况

- 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：英德市九龙镇人民政府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：英德市九龙镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市九龙镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市九龙镇人民政府主要职责：一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。三、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。六、加强镇级财政的监督和管理。七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企业事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

英德市九龙镇人民政府下设9个部门科室，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市九龙镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市九龙镇人民政府

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	2,417.86	一、一般公共服务支出	31	1,278.75
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	12.34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	81.10
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	95.43
八、其他收入	8	1,833.78	八、社会保障和就业支出	38	155.96
	9		九、卫生健康支出	39	240.48
	10		十、节能环保支出	40	15.18
	11		十一、城乡社区支出	41	137.06
	12		十二、农林水支出	42	1,783.66
	13		十三、交通运输支出	43	23.00
	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	309.68
	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	37.37
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	4,251.64	本年支出合计	57	4,170.00
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	0.14	年末结转和结余	59	81.78
总计	30	4,251.78	总计	60	4,251.78

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：英德市九龙镇人民政府

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		4,251.64	2,417.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.78
201	一般公共服务支出	1,298.33	881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	416.61
20101	人大事务	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
2010199	其他人大事务支出	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.33	881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	330.60
2010301	行政运行	919.59	881.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.74
20105	统计信息事务	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2010507	专项普查活动	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
20111	纪检监察事务	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2011199	其他纪检监察事务支出	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
20129	群众团体事务	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2012999	其他群众团体事务支出	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20132	组织事务	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18
2013299	其他组织事务支出	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18
20137	网信事务	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
2013799	其他网信事务支出	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11
203	国防支出	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
20399	其他国防支出	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
2039999	其他国防支出	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
204	公共安全支出	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.97

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
20402	公安	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10
2040299	其他公安支出	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.10
20499	其他公共安全支出	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.87
2049999	其他公共安全支出	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.87
207	文化旅游体育与传媒支出	108.05	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.05
20701	文化和旅游	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
2070199	其他文化和旅游支出	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.55	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.55	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
208	社会保障和就业支出	176.61	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	133.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72
20802	民政管理事务	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.69
2080299	其他民政管理事务支出	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.69
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.82	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080801	死亡抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20828	退役军人管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
210	卫生健康支出	240.48	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	182.41
21011	行政事业单位医疗	240.48	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	182.41
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.41

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
211	节能环保支出	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
21199	其他节能环保支出	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2119999	其他节能环保支出	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
212	城乡社区支出	140.28	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	133.34
21201	城乡社区管理事务	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.34
21299	其他城乡社区支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,796.35	1,009.26	0.00	0.00	0.00	0.00	787.10
21301	农业农村	255.43	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2130104	事业运行	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.03
2130199	其他农业农村支出	32.76	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
21302	林业和草原	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.38
2130213	执法与监督	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2130299	其他林业和草原支出	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.39
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	618.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.39
21307	农村综合改革	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2130799	其他农村综合改革支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
21399	其他农林水支出	789.15	765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
2139999	其他农林水支出	789.15	765.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80
214	交通运输支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.12	102.12	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
2210203	购房补贴	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.37
22401	应急管理事务	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
2240199	其他应急管理支出	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
22402	消防救援事务	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
2240299	其他消防救援事务支出	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54

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：英德市九龙镇人民政府

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	4,170.00	2,748.29	1,421.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,278.75	1,252.44	26.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	25.02	0.00	25.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,212.33	1,212.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	919.59	919.59	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	292.74	292.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	1.52	1.28	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.80	1.52	1.28	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	81.10	57.87	23.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41.10	41.10	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
2040299	其他公安支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40.00	16.77	23.23	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	40.00	16.77	23.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.43	9.43	86.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	95.43	9.43	86.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	95.43	9.43	86.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.96	151.31	4.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.82	0.17	4.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182.41	182.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.18	15.18	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
212	城乡社区支出	137.06	130.11	6.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.95	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,783.66	509.08	1,274.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.93	222.67	29.26	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.26	0.00	29.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	617.39	0.00	617.39	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	617.39	0.00	617.39	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	781.17	206.25	574.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	781.17	206.25	574.92	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.12	102.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.56	207.56	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.83	8.83	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
2240199	其他应急管理支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	28.54	28.54	0.00	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：英德市九龙镇人民政府

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	2,417.86	一、一般公共服务支出	33	881.72	881.72	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	86.00	86.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.19	43.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.07	58.07	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	6.95	6.95	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,009.26	1,009.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	23.00	23.00	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	309.68	309.68	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	2,417.86	本年支出合计	59	2,417.86	2,417.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.14	0.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	2,418.00	总计	64	2,418.00	2,418.00	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：英德市九龙镇人民政府

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	2,417.86	1,721.85	696.01
201	一般公共服务支出	881.72	881.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.72	881.72	0.00
2010301	行政运行	881.72	881.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00
208	社会保障和就业支出	43.19	38.54	4.65
20805	行政事业单位养老支出	38.54	38.54	0.00
2080501	行政单位离退休	38.54	38.54	0.00
20808	抚恤	4.65	0.00	4.65
2080801	死亡抚恤	4.65	0.00	4.65
210	卫生健康支出	58.07	58.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	0.00
2101101	行政单位医疗	44.11	44.11	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
212	城乡社区支出	6.95	0.00	6.95
21299	其他城乡社区支出	6.95	0.00	6.95
2129999	其他城乡社区支出	6.95	0.00	6.95
213	农林水支出	1,009.26	410.84	598.41
21301	农业农村	243.90	214.64	29.26
2130104	事业运行	214.64	214.64	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.26	0.00	29.26
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00

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
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	765.35	196.20	569.15
2139999	其他农林水支出	765.35	196.20	569.15
214	交通运输支出	23.00	23.00	0.00
21499	其他交通运输支出	23.00	23.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	23.00	23.00	0.00
221	住房保障支出	309.68	309.68	0.00
22102	住房改革支出	309.68	309.68	0.00
2210201	住房公积金	102.12	102.12	0.00
2210203	购房补贴	207.56	207.56	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：英德市九龙镇人民政府

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	1,460.84	302	商品和服务支出	150.38
30101	基本工资	267.99	30201	办公费	77.05
30102	津贴补贴	490.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	256.03	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	74.76	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.07	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	102.12	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	110.62	30215	会议费	1.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.62	30217	公务接待费	16.29
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	2.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.53

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	6.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.09
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	1,571.46		公用经费合计	150.38

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：英德市九龙镇人民政府

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：英德市九龙镇人民政府

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：英德市九龙镇人民政府

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
24.42	0.00	8.13	0.00	8.13	16.29	22.41	0.00	6.12	0.00	6.12	16.29

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：英德市九龙镇人民政府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

英德市九龙镇人民政府2023年度总收入4,251.78万元，其中本年收入4,251.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,417.86万元，比上年决算数减少228.45万元，下降8.6%。主要变动情况：一是本年度无疫情防控专项资金收入200万元，二是本年度无防洪应急救援资金收入30万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1,833.78万元，比上年决算数减少1,119.75万元，下降37.9%。主要变动情况：一是上一年度补缴以前年度应缴未缴非税形成返还收入，本年度该项收入较去年大幅减少，二是上一年度部分收付资金本年度以应付款形式收支，未能纳入其他收入。

（二）年度支出总体情况

英德市九龙镇人民政府2023年度总支出4,251.78万元，其中本年支出4,170万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,748.29万元，比上年决算数减少374.62万元，下降12%。主要变动情况：一是本年度疫情防控专项支出大幅减少，二是本年度无防洪应急救援支出。

2. 项目支出1,421.71万元，比上年决算数减少1,055.22万元，下降42.6%。主要变动情况：一是上一年度部分专项资金本年度以应付款形式收支，该部分资金未列入项目支出，二是非税返还专项减少，该部门项目支出相应减少。

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

英德市九龙镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,417.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,417.86万元，比上年决算数减少228.45万元，下降8.6%；主要变动情况：一是本年度无疫情防控专项资金收入200万元，二是本年度无防洪应急救援资金收入30万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；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

英德市九龙镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,417.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,417.86万元，比年初

预算数增加560.65万元，增长30.2%；主要变动情况：本年度年中公共基础设施补短板、新增粮食种植奖补和消防设施购置等项目支出；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0%；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0%；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

英德市九龙镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.41万元，完成全年预算24.42万元的91.8%，比上年决算数减少19.56万元，下降46.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.12万元，完成预算8.13万元的75.3%，比上年决算数减少19.4万元，下降76%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少17.78万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.12万元，完成预算8.13万元的75.3%，比上年决算数减少1.62万元，下降20.9%；公务接待费支出决算为16.29万元，完成预算16.29万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降0.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：上一年度有购置公务用车情况，本年度无此情况。

（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6.12万元，占27.3%；公务接待费支出16.29万元，占72.7%。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6.12万元，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6.12万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务车辆充电、维修、加油等方面。

3. 公务接待费支出16.29万元，主要用于上级及同级部门公务事项接待支出，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186次，接待人数共1,750人。主要包括省级调研、业务指导，地市级业务指导、调研，县市级业务指导、调研、检查，同级单位参观学习、调研。

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150.38万元，比上年决算数减少9.37万元，下降5.9%。主要增减变动情况是：一是政府车辆更换为电动轿车，油卡充值费用减少；二是严格按照公务接待规定，合理控制人员餐标，减少相关费用支出。

（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27.55万元，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27.55万元。授予中小企业合同金额27.55万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.55万元，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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是城监环卫车辆4辆，包括铲车、巡逻车、垃圾清运车、拖拉机；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3个，二级项目3个，共涉及资金588万元，占一般公共预算项目支出总额的84.48%。

共组织对“2023年国有土地出让收入安排的支出项目”“九龙镇2022-2023年税费改革资金”“九龙镇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574.93万元，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，项目支出情况均为优秀，实现了绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2417.86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，预算执行情况整体良好，2023年九龙镇全年目标任务得以实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年国有土地出让收入安排的支出项目”“九龙镇2022-2023年税费改革资金”“九龙镇2023年乡镇补充经费”3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4251.78万元，执行数4251.78万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年九龙镇全年目标任务得以实现。一是大力建设专业镇，制定《英德市九龙镇豆制品现代农业产业园建设规划方案》，成立豆制品行业协会，稳步推进加工车间和特色豆制品集散中心建设；二是完善基础设施，全年修缮路灯约100盏，修建3座桥梁，投入约82万元推进供水网改造、水利设施、多地修复等工程建设。三是认真开展农村特困家庭排查摸底工作，受理临时救助16人次，发放临时救助资金7.5万元。发现的问题及原因主要是预算涵盖范围不完全，存在部分职能部门事项支出未在年初纳入预算。下一步改进措施主要是加大与职能部门沟通力度，强化预算编制准确度。

“2023年国有土地出让收入安排的支出项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是投入1.5万元用于监测户危房改造补助。二是修复交通标识3km。三是投入43.39万元用于圩镇长效管护垃圾清运。项目达成预期目标，自评优秀。

“九龙镇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151万元，执行数为151万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是办公设备购置11件。二是道路修复支出金额20.24万元。三是森林防火装备设备21.7万元。项目达成预期目标，自评优秀。

“九龙镇2023年乡镇补充经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为217.44万元，执行数为217.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是用于人员经费支出64.66万元。二是投入1.49万用于政府日常采购、维护支出。三是投入50.92万用于圩镇长效管护垃圾清运。项目达成预期目标，自评优秀。

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。