

# 2023年度英德市东华镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：英德市东华镇人民政府概况**

- 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：英德市东华镇人民政府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：英德市东华镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：英德市东华镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

英德市东华镇人民政府主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，执行本级党代会和人民政府代表大会的决议。

2. 落实科学发展观，制订本行政区域的经济和社会发展规划，管理好经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、公安、司法、武装及工、青、妇、计划生育等工作，对重大的问题作出决策，并组织监督、协调各部门贯彻实施，切实保证各项任务的完成。

3. 加强和改善党的领导，搞好党的基层组织建设，强化党员干部的教育、管理和监督，增强服务意识，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

4. 保障宪法和法律赋予各种合法组织和各位公民的各项权利，强化社会治安综合治理，维护社会秩序和稳定。

5. 组织领导广大群众大力发展地方经济，创造良好发展环境，做好招商引资工作，努力提高本地区经济实力和可持续发展能力，积极构建和谐和谐社会。

6. 加强“三农”公开服务和社会化服务体系建设，做好农业技术指导，大力发展“三高”农业，增加农民收入。

7. 发展社会公共事业和集体公益事业，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

8. 负责村镇建设的规划、实施、管理和服务工作，推动农村

城市化建设。

9. 指导村(居)民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用，指导村(居)民委员会开展各项工作。

10. 贯彻执行党和国家有关侨务的方针、政策和法律法规，维护本地归侨、侨眷的合法权益，配合有关部门研究处置涉侨事务。

11. 办理上级党委、政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

1. 政府机关，包括党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展和公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、百千万工程办公室和综合行政执法办公室（综合行政执法大队）。

2. 事业站所包括财政所、农业综合中心、党群服务中心（退役军人服务站）、政务服务中心、英华茶场和黄陂茶场。

## **三、部门决算单位构成**

英德市东华镇人民政府没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：英德市东华镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：英德市东华镇人民政府

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	5,363.30	一、一般公共服务支出	31	1,616.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,926.00	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	0.00
八、其他收入	8	6,095.05	八、社会保障和就业支出	38	313.50
	9		九、卫生健康支出	39	110.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	551.63
	12		十二、农林水支出	42	2,413.69
	13		十三、交通运输支出	43	40.18
	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	743.31
	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	6,446.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,384.34	<b>本年支出合计</b>	57	12,235.69
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	1,148.66
<b>总计</b>	30	13,384.34	<b>总计</b>	60	13,384.34

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：英德市东华镇人民政府

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		13,384.34	7,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.05
201	一般公共服务支出	1,616.71	1,616.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,616.71	1,616.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,475.17	1,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.50	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	551.63	551.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,413.69	2,413.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	577.65	577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	511.10	511.10	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	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,836.03	1,836.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,836.03	1,836.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.31	743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.31	743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	555.63	555.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,595.05	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,095.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.05
2299999	其他支出	6,095.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.05

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：英德市东华镇人民政府

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	12,235.69	4,256.71	7,978.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,616.71	1,616.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,616.71	1,616.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,475.17	1,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.50	202.05	111.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.45	0.00	111.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.45	0.00	111.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	551.63	0.00	551.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	125.63	0.00	125.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,413.69	942.84	1,470.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	577.65	511.10	66.55	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	511.10	511.10	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
2130199	其他农业农村支出	66.55	0.00	66.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,836.03	431.74	1,404.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,836.03	431.74	1,404.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.31	743.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.31	743.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.68	187.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	555.63	555.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,446.39	601.33	5,845.06	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,946.39	601.33	4,345.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,946.39	601.33	4,345.06	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：英德市东华镇人民政府

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	5,363.30	一、一般公共服务支出	33	1,616.71	1,616.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,926.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.50	313.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.29	110.29	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	551.63	125.63	426.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,413.69	2,413.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	40.18	40.18	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	743.31	743.31	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,289.30	<b>本年支出合计</b>	59	7,289.30	5,363.30	1,926.00	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				
<b>总计</b>	32	7,289.30	<b>总计</b>	64	7,289.30	5,363.30	1,926.00	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：英德市东华镇人民政府

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	5,363.30	3,655.38	1,707.92
201	一般公共服务支出	1,616.71	1,616.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,616.71	1,616.71	0.00
2010301	行政运行	1,475.17	1,475.17	0.00
2010350	事业运行	141.54	141.54	0.00
208	社会保障和就业支出	313.50	202.05	111.45
20805	行政事业单位养老支出	202.05	202.05	0.00
2080501	行政单位离退休	183.74	183.74	0.00
2080502	事业单位离退休	18.31	18.31	0.00
20808	抚恤	111.45	0.00	111.45
2080801	死亡抚恤	111.45	0.00	111.45
210	卫生健康支出	110.29	110.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.29	110.29	0.00
2101101	行政单位医疗	76.98	76.98	0.00
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0.00
212	城乡社区支出	125.63	0.00	125.63
21299	其他城乡社区支出	125.63	0.00	125.63
2129999	其他城乡社区支出	125.63	0.00	125.63
213	农林水支出	2,413.69	942.84	1,470.85
21301	农业农村	577.65	511.10	66.55
2130104	事业运行	511.10	511.10	0.00
2130199	其他农业农村支出	66.55	0.00	66.55
21399	其他农林水支出	1,836.03	431.74	1,404.30
2139999	其他农林水支出	1,836.03	431.74	1,404.30

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
214	交通运输支出	40.18	40.18	0.00
21499	其他交通运输支出	40.18	40.18	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.18	40.18	0.00
221	住房保障支出	743.31	743.31	0.00
22102	住房改革支出	743.31	743.31	0.00
2210201	住房公积金	187.68	187.68	0.00
2210203	购房补贴	555.63	555.63	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：英德市东华镇人民政府

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	2,812.36	302	商品和服务支出	263.12
30101	基本工资	549.65	30201	办公费	98.41
30102	津贴补贴	838.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	507.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	185.27	30205	水费	13.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.02	30206	电费	31.95
30109	职业年金缴费	121.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.29	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	187.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.79
30199	其他工资福利支出	64.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	579.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	579.90	30217	公务接待费	34.42
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.38
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	3,392.26		公用经费合计	263.12

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：英德市东华镇人民政府

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	1,926.00	1,926.00	0.00	1,926.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	426.00	426.00	0.00	426.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	426.00	426.00	0.00	426.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	426.00	426.00	0.00	426.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市东华镇人民政府

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：英德市东华镇人民政府

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
149.80	0.00	70.90	17.90	53.00	78.90	81.55	0.00	44.59	0.00	44.59	36.95

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：英德市东华镇人民政府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

英德市东华镇人民政府2023年度总收入13,384.34万元，其中本年收入13,384.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,363.3万元，比上年决算数减少195.78万元，下降3.5%。主要变动情况：减少了东华镇财政薄弱镇（乡）补助资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,926万元，比上年决算数减少13,584万元，下降87.6%。主要变动情况：本年度较往年减少了镇区改造与雨污分流项目资金收入。

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6,095.05万元，比上年决算数增加4,656.64万元，增长323.7%。主要变动情况：完善科目核算方式，导致较往年数额较大。

### （二）年度支出总体情况

英德市东华镇人民政府2023年度总支出13,384.34万元，其中本年支出12,235.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,256.71万元，比上年决算数减少573.54万元，下降11.9%。主要变动情况：一是政府办公室及相关机构事务减少了办公费用支出，二是上年度有人员绩效经费跨年度发放，导致决算数今年较上年减幅较大。

2. 项目支出7,978.98万元，比上年决算数减少9,698.25万元，下降54.9%。主要变动情况：本年度较往年减少了镇区改造与雨污分流项目支出。

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**

英德市东华镇人民政府2023年度财政拨款收入合计7,289.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,363.3万元，比上年决算数减少195.78万元，下降3.5%；主要变动情况：减少了东华镇财政薄弱镇（乡）补助资金收入；政府性基金预算财政拨款收入1,926万元，比上年决算数减少13,584万元，下降87.6%；主要变动情况：本年度较往年减少了镇区改造与雨污分流项目资金收入；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%（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**

英德市东华镇人民政府2023年度财政拨款支出合计7,289.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,363.3万元，比年初预算数增加1,438.31万元，增长36.6%；主要变动情况：本年度上缴非

税收入增加，导致财政拨款补充经费增加；政府性基金预算财政拨款支出1,926万元，比年初预算数增加1,926万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年年初未将国有土地使用权出让收入、东华镇经费（白石窑利息）收入和东华镇城乡建设用地增减挂钩指标复垦费用纳入年初预算中；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

英德市东华镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.55万元，完成全年预算149.8万元的54.4%，比上年决算数增加1.32万元，增长1.7%。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44.59万元，完成预算70.9万元的62.9%，比上年决算数减少1.21万元，下降2.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算17.9万元的0%，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44.59万元，完成预算53万元的84.1%，比上年决算数减少1.21万元，下降2.6%；公务接待费支出决算为36.95万元，完成预算78.9万元的46.8%，比上年决算数增加2.53万元，增长7.4%。

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：本年公务接待费用增多。

## **（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44.59万元，占54.7%；公务接待费支出36.95万元，占45.3%。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44.59万元，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44.59万元，公务用车保有量为5辆，主要用于到市局办理公务、开会及日常业务巡查等，我镇是特大镇且离市区较远，公务用车次数多，损耗大，且车辆车龄较长，所需车辆运行维护费较高。

3. 公务接待费支出36.95万元，主要用于接待上级部门领导等，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369次，接待人数共3,695人。主要包括上级单位工作检查、调研和相关单位交流工作等。

## **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263.12万元，比上年决算数增加23.94万元，增长10%。主要增减变动情况是：交通运输费用与设备维护更新费用增加。

### **（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94.27万元，其中：政府采购货物支出48.19万元、政府采购工程支出45.91万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额94.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.27万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4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1个，二级项目6个，共涉及资金1398.68万元，占一般公共预算项目支出总额的81.89%；组织对“2023年东华镇国有土地出让收入安排”与“英德市东华镇镇区改造项目”2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1926万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5363.3万元，政府性基金预算支出1926万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，部门整体支出能认真贯彻镇党委、镇政府决策部署，按照预算法及其实施条例，落实人大预算决议和审查意见要求，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，加大对保基本民生、保工资、保运转的支持力度，加强民生和重点领域经费保障，防范化解各类风险，深化财税体制改革，狠抓财政管理和政策落实。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“2023年东华镇国有土地出让收入安排”与“英德市东华镇镇区改造项目”绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7394.3万元，执行数12235.69万元，完成预算的165.47%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目按计划顺利实施，成本控制有效，未超出预算；二是完善公共基础设施建设，环境卫生方面得到改善等。发现的问题及原因：一是未进行满意度问卷调查；二是个别项目绩效管理不够精准。下一步改进措施主要是：一是及时跟进项目进度，做好资金安排，从一定程度上减少财政资金的沉淀；二是做好对项目绩效产出和效果方面的佐证收集，细化考核指标，最大限度量化绩效效益。

2023年东华镇国有土地出让收入安排项目绩效自评情况：项目全年预算数为426万元，执行数为426万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为我镇解决历史债务提供有力的支撑，对债务还款、提高镇环境卫生指数，改善了人居环境，提高了人民幸福感。暂无发现问题，无下一步改进措施。

2023年英德市东华镇镇区改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况主要是:为我镇解决历史债务提供有力的支撑,对债务还款、提高镇环境卫生指数,改善了人居环境,提高了人民幸福感。暂无发现问题,无下一步改进措施。

## 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。