

2023年度英德市横石水镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市横石水镇人民政府概况

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

第四部分：名词解释

第一部分：英德市横石水镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市横石水镇人民政府的主要职责是：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规划,发展教育、卫生、科技、民政、文化;加强计划生育工作;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

本部门内设党政和人大办公室、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、百千万工程办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室9个党政机构。三个事业站所,分别是:农业技术综合服务中心、财政所、党群服务中心(退役军人服务站)。

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：英德市横石水镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市横石水镇人民政府

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	2,093.31	一、一般公共服务支出	31	1,201.38
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	3.77
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	23.73
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	207.85
八、其他收入	8	649.21	八、社会保障和就业支出	38	210.28
	9		九、卫生健康支出	39	53.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	105.60
	12		十二、农林水支出	42	781.58
	13		十三、交通运输支出	43	18.48
	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	272.17
	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	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	2,742.53	本年支出合计	57	2,878.65
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	562.10	年末结转和结余	59	425.97
总计	30	3,304.62	总计	60	3,304.62

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：英德市横石水镇人民政府

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	2,742.53	2,093.31	0.00	0.00	0.00	0.00	649.21
201	一般公共服务支出	998.87	748.85	0.00	0.00	0.00	0.00	250.02
20101	人大事务	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
2010199	其他人大事务支出	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	949.38	748.85	0.00	0.00	0.00	0.00	200.53
2010301	行政运行	949.38	748.85	0.00	0.00	0.00	0.00	200.53
20105	统计信息事务	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2010507	专项普查活动	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20111	纪检监察事务	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2011199	其他纪检监察事务支出	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20132	组织事务	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2013299	其他组织事务支出	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
20133	宣传事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20138	市场监督管理事务	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2013816	食品安全监管	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
204	公共安全支出	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
20499	其他公共安全支出	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
2049999	其他公共安全支出	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.70
207	文化旅游体育与传媒支出	204.18	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
20701	文化和旅游	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
2070109	群众文化	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.18
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00	188.00	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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.35	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00	68.62
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
20899	其他社会保障和就业支出	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.57
2089999	其他社会保障和就业支出	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.57
210	卫生健康支出	50.10	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2109999	其他卫生健康支出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
212	城乡社区支出	235.72	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	226.13
21205	城乡社区环境卫生	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40
2120501	城乡社区环境卫生	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40
21299	其他城乡社区支出	152.32	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	142.73
2129999	其他城乡社区支出	152.32	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	142.73
213	农林水支出	772.95	729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	43.63
21301	农业农村	190.99	190.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
2130299	其他林业和草原支出	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.84
21399	其他农林水支出	570.12	538.33	0.00	0.00	0.00	0.00	31.79

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
2139999	其他农林水支出	570.12	538.33	0.00	0.00	0.00	0.00	31.79
214	交通运输支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：英德市横石水镇人民政府

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	2,878.65	2,304.21	574.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,201.38	1,201.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,092.68	1,092.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,092.68	1,092.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.68	1.68	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
2013816	食品安全监管	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	207.85	19.85	188.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.28	182.53	27.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.75	0.00	27.75	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	131.28	131.28	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
210	卫生健康支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.60	96.01	9.58	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	84.91	84.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.37	4.79	9.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.37	4.79	9.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.58	432.47	349.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	190.99	174.05	16.94	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	574.77	242.59	332.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	574.77	242.59	332.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.17	272.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.17	272.17	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
2210201	住房公积金	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.23	185.23	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：英德市横石水镇人民政府

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	2,093.31	一、一般公共服务支出	33	748.85	748.85	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	188.00	188.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.73	77.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.18	49.18	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	9.58	9.58	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	729.32	729.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.48	18.48	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	272.17	272.17	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	2,093.31	本年支出合计	59	2,093.31	2,093.31	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	2,093.31	总计	64	2,093.31	2,093.31	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：英德市横石水镇人民政府

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	2,093.31	1,518.87	574.45
201	一般公共服务支出	748.85	748.85	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.85	748.85	0.00
2010301	行政运行	748.85	748.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	188.00	0.00	188.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00	0.00	188.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	188.00	0.00	188.00
208	社会保障和就业支出	77.73	49.98	27.75
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98	0.00
20808	抚恤	27.75	0.00	27.75
2080801	死亡抚恤	27.75	0.00	27.75
210	卫生健康支出	49.18	49.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.18	49.18	0.00
2101101	行政单位医疗	36.77	36.77	0.00
2101102	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00
212	城乡社区支出	9.58	0.00	9.58
21299	其他城乡社区支出	9.58	0.00	9.58
2129999	其他城乡社区支出	9.58	0.00	9.58
213	农林水支出	729.32	380.21	349.11
21301	农业农村	190.99	174.05	16.94
2130104	事业运行	174.05	174.05	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.94	0.00	16.94
21399	其他农林水支出	538.33	206.16	332.17

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
2139999	其他农林水支出	538.33	206.16	332.17
214	交通运输支出	18.48	18.48	0.00
21499	其他交通运输支出	18.48	18.48	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.48	18.48	0.00
221	住房保障支出	272.17	272.17	0.00
22102	住房改革支出	272.17	272.17	0.00
2210201	住房公积金	86.94	86.94	0.00
2210203	购房补贴	185.23	185.23	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：英德市横石水镇人民政府

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	1,333.00	302	商品和服务支出	66.87
30101	基本工资	232.83	30201	办公费	25.51
30102	津贴补贴	423.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	235.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	59.34	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	61.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.03	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	49.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	86.94	30212	因公出国（境）费用	0.50
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.99	30215	会议费	2.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.99	30217	公务接待费	8.49
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	0.53
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	1.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65

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	1.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.69
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	2.67
			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	1,451.99		公用经费合计	66.87

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：英德市横石水镇人民政府

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：英德市横石水镇人民政府

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：英德市横石水镇人民政府

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
36.05	0.50	20.10	0.00	20.10	15.46	36.05	0.50	20.10	0.00	20.10	15.46

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：英德市横石水镇人民政府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

英德市横石水镇人民政府2023年度总收入3,304.62万元，其中本年收入2,742.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,093.31万元，比上年决算数增加286.59万元，增长15.9%。主要变动情况：一是人员增加，拨入工资及补贴等经费增加，二是上级部门支持相关工作经费增加。

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18万元，下降100%。主要变动情况：去年财政下拨横石水镇2019年垦造水田项目经费18万元。

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649.21万元，比上年决算数增加649.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年决算数收入未区分出其他收入。

（二）年度支出总体情况

英德市横石水镇人民政府2023年度总支出3,304.62万元，其中本年支出2,878.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,304.21万元，比上年决算数增加531.5万元，增长30%。主要变动情况：一是人员增加，拨入工资及补贴等经费增加，二是上级部门支持相关工作经费增加。

2. 项目支出574.45万元，比上年决算数增加522.43万元，增长1,004.3%。主要变动情况：一是上级下拨横石水镇2022-2023年税费改革资金115.8万元，二是上级下拨横石水镇2022年1-11月补缴部分养老及职业年金29.56万元，三是上级下拨横石水镇2023年乡镇补充经费102.39万元。

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

英德市横石水镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,093.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,093.31万元，比上年决算数增加286.59万元，增长15.9%；主要变动情况：一是人员增加，拨入工资及补贴等经费增加，二是上级部门支持相关工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少18万元，下降100%；主要变动情况：是上年财政下拨横石水镇2019年垦造水田项目经费18万元；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

英德市横石水镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,093.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,093.31万元，比年初预算数增加527.18万元，增长33.7%；主要变动情况：一是人员增加，拨入工资及补贴等经费增加，二是上级部门支持相关工作经费增加；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

英德市横石水镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.05万元，完成全年预算36.05万元的100%，比上年决算数减少18.97万元，下降34.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，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20.1万元，完成预算20.1万元的100%，比上年决算数减少1.89万元，下降8.6%；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20.1万元，完成预算20.1万元的100%，比上年决算数减少1.89万元，下降8.6%；公务接待费支出决算为15.46万元，完成预算15.46万元的100%，比上年决算数减少17.58万元，下降53.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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0.5万元，占1.4%；公务用车购置及运行维护费支出20.1万元，占55.7%；公务接待费支出15.46万元，占42.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.5万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：因工作需要财政拨款安排出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.1万元，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20.1万元，公务用车保有量为3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15.46万元，主要用于国内接待款，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346次，接待人数共2,768人。主要包括上级有关部门工作督导检查、业务指导等公务活动发生的接待费用。

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66.87万元，比上年决算数减少104.41万元，下降61%。主要增减变动情况是：一是办公室合并办公减少水电费开支；二是提倡节能环保，减少各类办公耗材。

（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543.31万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出13.46万元、政府采购服务支出522.44万元。授予中小企业合同金额543.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.87万元，占授予中小企业合同金额的3.80%；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3辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1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2个，二级项目2个，共涉及资金218.19万元，占一般公共预算项目支出总额的37.98%。本部门本年度无开展重点项目绩效评价。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2093.31

万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，有效保障了镇政府日常运作和在编人员福利待遇正常发放。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及横石水镇2022-2023年税费改革资金、横石水镇2023年乡镇补充经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,304.62万元，执行数3,304.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：产出指标、效益指标的年度指标值在年度内得到按时按量完成。在单位各项工作执行绩效目标管理后，更加有力促进镇街各项工作高效运行，提高了政府为民服务的各项能力，政府各项工作开展得到社会群众的一致好评。发现的问题及原因主要是年中核算数据后存在追加预算的情况，导致年初预算与年末决算有所偏差。下一步改进措施：一是遵守“收支平衡，略有结余”的原则，牢固树立节约的观念，量入为出，节俭理财，加大控制支出的力度，确保工作经费不超预算支出；二是部门之间加强联系沟通，确保本部门年前预算数的准确性，同时认真落实年初预算，将执行数控制在预算范围，确保年初预算数与年末决算数相对持平，完成总体目标绩效。

横石水镇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115.80万元，执行数为115.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）资金规模完成指标值115.80万元；（2）项目资金使用率为100%，已全部使用完成；（3）有效保障基层组织日常工作运转。

横石水镇2023年乡镇补充经费项目绩效自评情况：项目全年

预算数为102.39万元，执行数为102.39万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）在职人员公积金单位部分支出约50万元/年；（2）政府日常运作支出约50万元/年；（3）保障购买社会服务工作、社会养老服务体系等支出；（4）用于圩镇公共基础设施、民生工程等支出。

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。