

2023年度英德市青塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市青塘镇人民政府概况

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：英德市青塘镇人民政府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：英德市青塘镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市青塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(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。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、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。

10、办理上级党委、人民政府交办的其它事项目。

二、部门机构设置

英德市青塘镇人民政府下设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、公共服务办公室、农业农村办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市青塘镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市青塘镇人民政府

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	1,823.03	一、一般公共服务支出	31	1,401.90
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	24.50
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	185.65
八、其他收入	8	826.27	八、社会保障和就业支出	38	51.62
	9		九、卫生健康支出	39	48.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.02
	12		十二、农林水支出	42	643.76
	13		十三、交通运输支出	43	18.77
	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	258.16
	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	2,649.30	本年支出合计	57	2,649.30
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	149.95	年末结转和结余	59	149.95
总计	30	2,799.25	总计	60	2,799.25

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：英德市青塘镇人民政府

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	2,649.30	1,823.03	0.00	0.00	0.00	0.00	826.27
201	一般公共服务支出	1,401.90	739.21	0.00	0.00	0.00	0.00	662.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.44	739.21	0.00	0.00	0.00	0.00	655.23
2010301	行政运行	1,394.44	739.21	0.00	0.00	0.00	0.00	655.23
20105	统计信息事务	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2010507	专项普查活动	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
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
20129	群众团体事务	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2012999	其他群众团体事务支出	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
20132	组织事务	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
204	公共安全支出	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
20499	其他公共安全支出	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2049999	其他公共安全支出	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
207	文化旅游体育与传媒支出	185.65	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
20701	文化和旅游	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
2070101	行政运行	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.62	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	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
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080801	死亡抚恤	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
210	卫生健康支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	643.76	514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	129.12
21301	农业农村	262.24	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	83.66
2130104	事业运行	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	103.02	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	83.66
21302	林业和草原	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.46
2130299	其他林业和草原支出	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.46
21399	其他农林水支出	336.06	336.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	336.06	336.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.84	169.84	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。

表3

支出决算表

部门：英德市青塘镇人民政府

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	2,649.30	2,256.89	392.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,401.90	1,401.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,394.44	1,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,394.44	1,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.65	9.55	176.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.10	0.00	176.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.10	0.00	176.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.62	37.68	13.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	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
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	0.40	13.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	643.76	457.41	186.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.24	242.88	19.36	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	159.21	159.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	103.02	83.66	19.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	336.06	169.07	166.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	336.06	169.07	166.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.16	258.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.84	169.84	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：英德市青塘镇人民政府

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	1,823.03	一、一般公共服务支出	33	739.21	739.21	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	176.10	176.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.22	51.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.92	48.92	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	16.02	16.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	514.63	514.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.77	18.77	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	258.16	258.16	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	1,823.03	本年支出合计	59	1,823.03	1,823.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	149.95	年末财政拨款结转和结余	60	149.95	0.00	149.95	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	149.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,972.98	总计	64	1,972.98	1,823.03	149.95	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：英德市青塘镇人民政府

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	1,823.03	1,430.62	392.41
201	一般公共服务支出	739.21	739.21	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.21	739.21	0.00
2010301	行政运行	739.21	739.21	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	176.10	0.00	176.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	176.10	0.00	176.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	176.10	0.00	176.10
208	社会保障和就业支出	51.22	37.28	13.94
20805	行政事业单位养老支出	37.28	37.28	0.00
2080501	行政单位离退休	30.50	30.50	0.00
2080502	事业单位离退休	6.77	6.77	0.00
20808	抚恤	13.94	0.00	13.94
2080801	死亡抚恤	13.94	0.00	13.94
210	卫生健康支出	48.92	48.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.92	48.92	0.00
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
212	城乡社区支出	16.02	0.00	16.02
21299	其他城乡社区支出	16.02	0.00	16.02
2129999	其他城乡社区支出	16.02	0.00	16.02
213	农林水支出	514.63	328.29	186.34
21301	农业农村	178.57	159.21	19.36
2130104	事业运行	159.21	159.21	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.36	0.00	19.36

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	336.06	169.07	166.98
2139999	其他农林水支出	336.06	169.07	166.98
214	交通运输支出	18.77	18.77	0.00
21499	其他交通运输支出	18.77	18.77	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.77	18.77	0.00
221	住房保障支出	258.16	258.16	0.00
22102	住房改革支出	258.16	258.16	0.00
2210201	住房公积金	88.32	88.32	0.00
2210203	购房补贴	169.84	169.84	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：英德市青塘镇人民政府

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	1,172.89	302	商品和服务支出	92.25
30101	基本工资	246.95	30201	办公费	1.98
30102	津贴补贴	443.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	231.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.20	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	37.41	30207	邮电费	3.28
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	26.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	97.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.72
30199	其他工资福利支出	32.57	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.91	30215	会议费	2.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55
30302	退休费	92.53	30217	公务接待费	20.09
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	1.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.00
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	1.76
30309	奖励金	51.80	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	12.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.97
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.84
			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	18.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.49
			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	17.08
			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	1,319.80		公用经费合计	110.82

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：英德市青塘镇人民政府

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	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	149.95
212	城乡社区支出	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	149.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	149.95
2120801	征地和拆迁补偿支出	149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	149.95

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：英德市青塘镇人民政府

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：英德市青塘镇人民政府

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
49.56	0.00	29.47	17.08	12.39	20.09	49.56	0.00	29.47	17.08	12.39	20.09

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：英德市青塘镇人民政府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

英德市青塘镇人民政府2023年度总收入2,799.25万元，其中本年收入2,649.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,823.03万元，比上年决算数减少243.04万元，下降11.8%。主要变动情况：政策性减少，上级压缩经费，压缩预算，按照上级相关规定调整职工福利待遇，减少工会经费支出以及关于开展各项文体娱乐活动支出。

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826.27万元，比上年决算数增加826.27万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：关于政府日常公用经费较去年增加。

（二）年度支出总体情况

英德市青塘镇人民政府2023年度总支出2,799.25万元，其中本年支出2,649.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,256.89万元，比上年决算数增加613.85万元，增长37.4%。主要变动情况：一是本年度有新购入公车，购置办公用品，关于政府日常公用经费较去年增加，二是关于农业生产、农田设施、农田水利、农业生产应急修复等支出相比去年增加。

2. 项目支出392.41万元，比上年决算数减少30.62万元，下降7.2%。主要变动情况：按照上级相关规定降低职工福利待遇，减少关于开展各项文体娱乐活动支出。

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

英德市青塘镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,823.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,823.03万元，比上年决算数减少243.04万元，下降11.8%；主要变动情况：政策性减少，上级压缩经费，压缩预算，按照上级相关规定调整职工福利待遇，减少工会经费支出以及关于开展各项文体娱乐活动支出；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--（基数为0，不可比）；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--（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

英德市青塘镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,823.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,823.03万元，比年初

预算数增加266.27万元，增长17.1%；主要变动情况：一是本年度有新购入公车，购置办公用品，关于政府日常公用经费较去年增加，二是关于农业生产、农田设施、农田水利、农业生产应急修复等支出相比去年增加；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

英德市青塘镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.56万元，完成全年预算49.56万元的100%，比上年决算数减少8.58万元，下降14.8%。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29.47万元，完成预算29.47万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长1.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.08万元，完成预算17.08万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.6%；公务用车运行维护费支出决算为12.39万元，完成预算12.39万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长3%；公务接待费支出决算为20.09万元，完成预算20.09万元的100%，比上年决算数减少9.04万元，下降31%。

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，全年实际支出严格执行年初预算数。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.47万元，占59.5%；公务接待费支出20.09万元，占40.5%。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29.47万元，其中：公务用车购置支出为17.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.39万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展一般公务活动。

3. 公务接待费支出20.09万元，主要用于接待上级单位及各镇街工作交流等支出，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480次，接待人数共6,695人。主要包括工作考核、检查以及业务交流等上级单位和各镇街公务活动。

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110.82万元，比上年决算数减少22.41万元，下降16.8%。主要增减变动情况是：落实上级节俭要求，减少政府日常办公经费支出；按照上级相关规定调整职工福利待遇，减少工会经费支出。

（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479.34万元，其中：政府采购货物支出25.09万元、政府采购工程支出454.26万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额479.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额479.34万元，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4辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是森林防火、国土巡查、公务出差等政府各项工作；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4个，二级项目12个，共涉及资金392.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“青塘镇2023年乡镇补充经费”“青塘镇职工拘留期间生活费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出60.89万元，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，资金使用效益良好，项目支出总体

符合经济效益和社会效益，在产出和效益方面均符合预期，满足我镇目前发展需要，达到了预设的项目绩效目标。

本部门本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年没有开展部门整体支出自评，但开展了2个项目绩效自评。

“青塘镇2023年乡镇补充经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为60.35万元，执行数为60.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了基层组织的有序运行以及干部职工相关工资福利能及时支付，让镇级日常运作得到保障。发现的问题和原因主要是由于保运转、保民生、保建设等刚性增支政策叠加，镇级财政支出压力进一步增大。下一步改进措施主要是细化预算管理，减少收支缺口，同时健全财政预算支出申报、拨付、使用及事前、事中、事后资金的监督管理机制，加强专项资金的使用管理，进一步提高财政资金效益。

“青塘镇职工拘留期间生活费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了青塘镇职工拘留期间生活费能及时支付，保障青塘镇职工拘留期间基本生活。发现的问题和原因主要是由于保运转、保民生、保建设等刚性增支政策叠加，镇级财政支出压力进一步增大。下一步改进措施主要是细化预算管理，减少收支缺口，同时健全财政预算支出申报、拨付、使用及事前、事中、事后资金的监督管理机制，加强专项资金的使用管理，进一步提高财政资金效益。

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。