

2023年度英德市黄花镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市黄花镇人民政府概况

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：英德市黄花镇人民政府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：英德市黄花镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市黄花岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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，促进产业结构调整及稳定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和提升人民群众的生活质量。（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；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令、法规和政策。

（四）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；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（五）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承担，做好统计工作。（六）开展社会主义民主和法制的宣传教育，依法依规保障人民群众的合法权益；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区、村居管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪行为，维护社会和谐稳定。（七）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。（八）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。（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）承办上级党委、人民政府交办的其它事项。

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、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：英德市黄花镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市黄花镇人民政府

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	2,384.46	一、一般公共服务支出	31	1,364.92
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	30.26
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	215.77
八、其他收入	8	1,134.15	八、社会保障和就业支出	38	192.38
	9		九、卫生健康支出	39	53.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	111.80
	12		十二、农林水支出	42	1,125.42
	13		十三、交通运输支出	43	35.16
	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	291.26
	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	75.08
	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	3,518.61	本年支出合计	57	3,495.21
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	1,379.84	年末结转和结余	59	1,403.24
总计	30	4,898.45	总计	60	4,898.45

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：英德市黄花镇人民政府

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	3,518.61	2,384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.15
201	一般公共服务支出	1,338.18	853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	485.05
20101	人大事务	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20
2010108	代表工作	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14
2010199	其他人大事务支出	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,035.02	853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	181.89
2010301	行政运行	982.02	853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	128.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
20105	统计信息事务	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2010507	专项普查活动	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20111	纪检监察事务	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2011101	行政运行	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20129	群众团体事务	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
2012999	其他群众团体事务支出	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84
20132	组织事务	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69
2013299	其他组织事务支出	258.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.69
204	公共安全支出	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31
20406	司法	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31
2040601	行政运行	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.31
207	文化旅游体育与传媒支出	216.62	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
20701	文化和旅游	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
2070199	其他文化和旅游支出	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.45	205.45	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	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.75	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	109.25
20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2080799	其他就业补助支出	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
20808	抚恤	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
2081199	其他残疾人事业支出	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30
20828	退役军人管理事务	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
20899	其他社会保障和就业支出	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49
2089999	其他社会保障和就业支出	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.49
210	卫生健康支出	53.17	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21007	计划生育事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21114	能源管理事务	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2111413	农村电网建设	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
212	城乡社区支出	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.11
21205	城乡社区环境卫生	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.11
2120501	城乡社区环境卫生	101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.11
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	农林水支出	1,151.51	857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	293.68
21301	农业农村	277.73	160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	117.73
2130104	事业运行	151.90	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16.97
2130153	农田建设	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2130199	其他农业农村支出	125.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21302	林业和草原	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.11
2130204	事业机构	52.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.11
21303	水利	15.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130304	水利行业业务管理	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21399	其他农林水支出	766.05	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81.85
2139999	其他农林水支出	766.05	684.20	0.00	0.00	0.00	0.00	81.85
214	交通运输支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.88
22402	消防救援事务	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.88
2240201	行政运行	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.88

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：英德市黄花镇人民政府

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	3,495.21	2,756.85	738.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,364.92	1,364.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.31	1,068.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,041.22	1,041.22	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	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.96	2.96	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
2011101	行政运行	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	264.69	264.69	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.77	10.32	205.45	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.39	8.39	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
2070109	群众文化	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	207.38	1.93	205.45	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	207.38	1.93	205.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.38	153.37	39.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11.80	11.80	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
2129999	其他城乡社区支出	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,125.42	631.51	493.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	313.67	288.59	25.08	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	146.88	146.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	130.03	104.95	25.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00	0.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	717.80	248.97	468.83	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	717.80	248.97	468.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.26	291.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.42	197.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240201	行政运行	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	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
2240704	自然灾害灾后重建补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市黄花镇人民政府

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	2,384.46	一、一般公共服务支出	33	853.13	853.13	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	205.45	205.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.51	102.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.47	52.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	857.83	857.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21.81	21.81	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	291.26	291.26	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	2,384.46	本年支出合计	59	2,384.46	2,384.46	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	2,384.46	总计	64	2,384.46	2,384.46	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市黄花镇人民政府

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	2,384.46	1,646.10	738.36
201	一般公共服务支出	853.13	853.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.13	853.13	0.00
2010301	行政运行	853.13	853.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	205.45	0.00	205.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.45	0.00	205.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.45	0.00	205.45
208	社会保障和就业支出	102.51	63.51	39.00
20805	行政事业单位养老支出	63.51	63.51	0.00
2080501	行政单位离退休	47.53	47.53	0.00
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	0.00
20808	抚恤	39.00	0.00	39.00
2080801	死亡抚恤	39.00	0.00	39.00
210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00
2101101	行政单位医疗	42.98	42.98	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
213	农林水支出	857.83	363.92	493.91
21301	农业农村	160.01	134.93	25.08
2130104	事业运行	134.93	134.93	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.08	0.00	25.08
21303	水利	13.63	13.63	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.63	13.63	0.00
21399	其他农林水支出	684.20	215.37	468.83

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	684.20	215.37	468.83
214	交通运输支出	21.81	21.81	0.00
21499	其他交通运输支出	21.81	21.81	0.00
2149999	其他交通运输支出	21.81	21.81	0.00
221	住房保障支出	291.26	291.26	0.00
22102	住房改革支出	291.26	291.26	0.00
2210201	住房公积金	93.84	93.84	0.00
2210203	购房补贴	197.42	197.42	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市黄花镇人民政府

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	1,372.84	302	商品和服务支出	124.53
30101	基本工资	250.83	30201	办公费	15.94
30102	津贴补贴	466.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	246.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	12.59	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	51.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.28	30206	电费	5.71
30109	职业年金缴费	57.64	30207	邮电费	3.58
30110	职工基本医疗保险缴费	52.47	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	4.67
30113	住房公积金	93.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64
30199	其他工资福利支出	25.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	147.29	30217	公务接待费	17.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.37
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	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

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	11.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.42
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	3.36
			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	1.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			31003	专用设备购置	0.29
			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	1,520.13		公用经费合计	125.96

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市黄花镇人民政府

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：英德市黄花镇人民政府

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：英德市黄花镇人民政府

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
53.17	0.00	18.72	0.00	18.72	34.45	39.22	0.00	18.72	0.00	18.72	20.51

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：英德市黄花镇人民政府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

英德市黄花镇人民政府2023年度总收入4,898.45万元，其中本年收入3,518.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,384.46万元，比上年决算数增加410.17万元，增长20.80%。主要变动情况：乡镇补充经费、税费改革资金、镇街激励保障金、补缴养老保险和职业年金等方面增加。

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3,000.00万元，下降100.00%。主要变动情况：老旧镇区改造项目方面减少。

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1,134.15万元，比上年决算数减少282.56万元，下降19.90%。主要变动情况：征地补偿款等方面减少。

（二）年度支出总体情况

英德市黄花镇人民政府2023年度总支出4,898.45万元，其中本年支出3,495.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,756.85万元，比上年决算数增加272.44万元，增长11.00%。主要变动情况：乡镇补充经费、税费改革资金、镇街激励保障金、补缴养老保险和职业年金等方面增加。

2. 项目支出738.36万元，比上年决算数减少3,168.22万元，下降81.10%。主要变动情况：老旧镇区改造项目方面减少。

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

英德市黄花镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,384.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,384.46万元，比上年决算数增加410.17万元，增长20.80%；主要变动情况：乡镇补充经费、税费改革资金、镇街激励保障金、补缴养老保险和职业年金等方面增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,000.00万元，下降100.00%；主要变动情况：老旧镇区改造项目方面减少；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

英德市黄花镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,384.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,384.46万元，比年初预算数增加666.08万元，增长38.80%；主要变动情况：乡镇补充经费、税费改革资金、镇街激励保障金等方面增加；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

英德市黄花镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.22万元，完成全年预算53.17万元的73.80%，比上年决算数增加37.87万元，增长2805.20%。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18.72万元，完成预算18.72万元的100.00%，比上年决算数增加17.92万元，增长2240.00%；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18.72万元，完成预算18.72万元的100.00%，比上年决算数增加17.92万元，增长2240.00%；公务接待费支出决算为20.51万元，完成预算34.45万元的59.50%，比上年决算数增加19.95万元，增长3562.50%。

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：一是上年“三公”经费主要从其他收入支出，本年则主要从一般公共预算财政拨款收入支出，导致数额存在出入，涨幅较大；二是2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数为39.22万

元，比疫情前2019年度决算数减少13.76万元，下降25.97%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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18.72万元，占47.7%；公务接待费支出20.51万元，占52.3%。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18.72万元，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18.72万元，公务用车保有量为3辆，主要用于各项公务活动，如走访联系群众、美丽乡村建设、农村民事纠纷调解、职工干部外出培训开会、统计调查等各项工作。

3. 公务接待费支出20.51万元，主要用于接待上级单位来访人员，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205次，接待人数共2,051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125.96万元，比上年决算数增加58.51万元，增长86.70%。主要增减变动情况是：一是日常办公经费方面支出增加；二是上年“三公”经费主要从其他收入支出，本年则主要从一般公共预算财政拨款收入支出，导致本 departments 机关运行经费支出增加。

（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1,444.66万元，其中：政府采购货物支出122.54万元、政府采购工程支出517.30万元、政府采购服务支出804.82万元。授予中小企业合同金额1,444.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,387.48万元，占授予中小企业合同金额的96.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车，用于日常公务运行；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4个，共涉及资金352.97万元，占一般公共预算项目支出总额的47.80%。

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（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,384.46万元，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，预算执行情况整体良好，总体符合经济效益和社会效益，基本满足法定程序及绩效管理要求，在产出和效益方面均符合预期，提振我镇经济，加

强我镇基础设施配套建设，改善民生，满足我镇目前发展需要，为未来发展奠定坚实基础，充分达到预设的绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“黄花镇2022-2023年税费改革资金”、“黄花镇2022年应拨未拨资金”、“黄花镇人民政府2023年乡镇补充经费”、“黄花镇专职消防队援建资金”4个项目的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数入2,384.46万元，执行数2,384.46万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已完成年度绩效目标，切实增强了镇政府保工资、保运转、保基层民生的能力，一方面能够维持镇政府正常运转，提高公共服务能力和基层治理能力，提升治理效能，另一方面能够为人民群众提供更优质的服务，提升人们的幸福感和获得感。下一步改进措施主要是将继续结合年度任务，设置合理的绩效指标，以绩效评价为抓手不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平，更好满足人民群众对美好生活的向往。

黄花镇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144.60万元，执行数为144.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于解决历史债务、支付镇村垃圾清运费用及政府日常支出等方面，有效保障政府日常运转。项目达成预期目标，自评优秀。

黄花镇2022年应拨未拨项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.94万元，执行数为15.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于支付广告宣传、办公用品采购、安装维修等方面，一定程度上减轻了我镇财政压力。项目达成预期目标，自评优秀。

黄花岗镇人民政府2023年乡镇补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为191.03万元，执行数为191.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于支付饭堂费用、通讯费、电费、人员工资等方面，保证各项工作有序开展。项目达成预期目标，自评优秀。

黄花岗镇专职消防队援建资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.40万元，执行数为1.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成消防器材等装备配备70件，带动就业人数4人次，保证了各项消防工作有序开展，稳就业，保民生。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。