

2023年度英德市英红镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市英红镇人民政府概况

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：英德市英红镇人民政府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：英德市英红镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市英红镇人民政府概况

一、部门主要职责

2023年英红镇人民政府的主要职责是：（1）执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级行政机关的决议和命令，规定行政措施；（2）领导和监督所属各工作部门的工作；（3）执行经济计划和预算，管理本行政区域内经济文化建设、民政和公安等工作；（4）依法任免和奖惩国家行政机关工作人员；（5）保护公共财产，维护社会秩序，保障公民权利；（6）办理上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市英红镇人民政府的部门机构设置共9个，分别是：党政综合办、人大办、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、综合行政执法办。

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：英德市英红镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市英红镇人民政府

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	5,597.85	一、一般公共服务支出	31	1,388.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,500.00	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	38.00
八、其他收入	8	2,754.03	八、社会保障和就业支出	38	355.70
	9		九、卫生健康支出	39	82.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3,007.73
	13		十三、交通运输支出	43	33.12
	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	692.29
	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	4,264.57
	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	9,851.87	本年支出合计	57	9,862.41
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	10.54	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,862.41	总计	60	9,862.41

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：英德市英红镇人民政府

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	9,851.87	7,097.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.03
201	一般公共服务支出	1,388.34	1,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.34	1,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,388.34	1,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.70	355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,007.73	3,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	341.93	341.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	312.89	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,665.79	2,665.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,665.79	2,665.79	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
214	交通运输支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692.29	692.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692.29	692.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	552.91	552.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,254.03	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.03
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	2,754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.03
2299999	其他支出	2,754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,754.03

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：英德市英红镇人民政府

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	9,862.41	4,140.91	5,721.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,388.34	1,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.34	1,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,388.34	1,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.70	177.17	178.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.17	177.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	165.61	165.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	178.53	0.00	178.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	178.53	0.00	178.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,007.73	673.19	2,334.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	341.93	312.89	29.04	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	312.89	312.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.04	0.00	29.04	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,665.79	360.29	2,305.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,665.79	360.29	2,305.50	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
214	交通运输支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692.29	692.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692.29	692.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	552.91	552.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,264.57	1,056.14	3,208.43	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	2,764.57	1,056.14	1,708.43	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,764.57	1,056.14	1,708.43	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：英德市英红镇人民政府

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	5,597.85	一、一般公共服务支出	33	1,388.34	1,388.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,500.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.70	355.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.67	82.67	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	3,007.73	3,007.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.12	33.12	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	692.29	692.29	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
本年收入合计	27	7,097.85	本年支出合计	59	7,097.85	5,597.85	1,500.00	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	7,097.85	总计	64	7,097.85	5,597.85	1,500.00	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：英德市英红镇人民政府

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	5,597.85	3,084.78	2,513.07
201	一般公共服务支出	1,388.34	1,388.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,388.34	1,388.34	0.00
2010301	行政运行	1,388.34	1,388.34	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.00	38.00	0.00
208	社会保障和就业支出	355.70	177.17	178.53
20805	行政事业单位养老支出	177.17	177.17	0.00
2080501	行政单位离退休	165.61	165.61	0.00
2080502	事业单位离退休	11.57	11.57	0.00
20808	抚恤	178.53	0.00	178.53
2080801	死亡抚恤	178.53	0.00	178.53
210	卫生健康支出	82.67	82.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.67	82.67	0.00
2101101	行政单位医疗	62.84	62.84	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00
213	农林水支出	3,007.73	673.19	2,334.54
21301	农业农村	341.93	312.89	29.04
2130104	事业运行	312.89	312.89	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.04	0.00	29.04
21399	其他农林水支出	2,665.79	360.29	2,305.50
2139999	其他农林水支出	2,665.79	360.29	2,305.50
214	交通运输支出	33.12	33.12	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
21499	其他交通运输支出	33.12	33.12	0.00
2149999	其他交通运输支出	33.12	33.12	0.00
221	住房保障支出	692.29	692.29	0.00
22102	住房改革支出	692.29	692.29	0.00
2210201	住房公积金	139.38	139.38	0.00
2210203	购房补贴	552.91	552.91	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：英德市英红镇人民政府

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	2,140.00	302	商品和服务支出	204.07
30101	基本工资	438.54	30201	办公费	97.29
30102	津贴补贴	678.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	398.65	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	95.33	30205	水费	11.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.53	30206	电费	16.60
30109	职业年金缴费	86.27	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	82.67	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	139.38	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	48.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	739.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	701.27	30217	公务接待费	13.77
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	38.00	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	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.75

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	23.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.61
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	1.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.44
			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	2,879.27		公用经费合计	205.50

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：英德市英红镇人民政府

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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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：英德市英红镇人民政府

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：英德市英红镇人民政府

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
44.63	0.00	25.80	0.00	25.80	18.83	37.51	0.00	23.75	0.00	23.75	13.77

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：英德市英红镇人民政府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

英德市英红镇人民政府2023年度总收入9,862.41万元，其中本年收入9,851.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,597.85万元，比上年决算数增加779.48万元，增长16.2%。主要变动情况：一是人员增加，按照相关发文调整福利待遇，二是经济活动增加，直接推动了财政拨款收入的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,500万元，比上年决算数减少19,013万元，下降92.7%。主要变动情况：老旧小区项目政策调整，从而直接推动了政府性基金预算财政拨款收入减少。

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2,754.03万元，比上年决算数增加2,754.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收入核算方式有调整，导致其他收入较上年决算数增大。

（二）年度支出总体情况

英德市英红镇人民政府2023年度总支出9,862.41万元，其中本年支出9,862.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,140.91万元，比上年决算数增加221.54万元，增长5.7%。主要变动情况主要变动情况：一是人员增加，按照相关发文调整福利待遇，二是经济活动增加，直接推动了相关支出的增加。

2. 项目支出5,721.5万元，比上年决算数减少15,690.49万元，下降73.3%。主要变动情况：老旧小区项目政策调整，从而直接推动了政府性基金预算财政拨款收入减少。

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

英德市英红镇人民政府2023年度财政拨款收入合计7,097.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,597.85万元，比上年决算数增加779.48万元，增长16.2%；主要变动情况：一是人员增加，按照相关发文调整福利待遇，二是经济活动增加，直接推动了财政拨款收入的增加；政府性基金预算财政拨款收入1,500万元，比上年决算数减少19,013万元，下降92.7%；主要变动情况：老旧小区项目政策调整，从而直接推动了政府性基金预算财政拨款收入减少。；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

英德市英红镇人民政府2023年度财政拨款支出合计7,097.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,597.85万元，比年初预算数增加2,443.42万元，增长77.5%；主要变动情况：一是人员增加，按照相关发文调整福利待遇，二是经济活动增加，直接推动了相关支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出1,500万元，比年初预算数增加1,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度老旧小区项目支出增加了政府性基金预算财政拨款；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：因部门决算编报口径调整，将此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

英德市英红镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.51万元，完成全年预算44.63万元的84.1%，比上年决算数增加6.54万元，增长21.1%。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23.75万元，完成预算25.8万元的92%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.1%；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23.75万元，完成预算25.8万元的92%，比上年决算数减少0.02万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为13.77万元，完成预算18.83万元的73.1%，比上年决算数增加6.56万元，增长91%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：英红镇人民政府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：英红镇人民政府2023年度接待活动增多，接待费增多，故影响“三公”经费支出决算总体大于上年决算数。

（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23.75万元，占63.3%；公务接待费支出13.77万元，占36.7%。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23.75万元，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23.75万元，公务用车保有量为12辆，主要用于通信、应急等公务的工作用车，业务用车，专业技术用车以及其他按规定配备的车辆。

3. 公务接待费支出13.77万元，主要用于上级检查各项工作任务及兄弟乡镇交流工作等来人来访，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137次，接待人数共1,376人。主要包括上级检查落实各项工作任务及兄弟乡镇交流工作等来人来访。

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205.5万元，比上年决算数减少66.54万元，下降24.5%。主要增减变动情况是：2023年本部门加强落实过“紧日子”，最大限度地节约运行经费，提高财政资金使用效益，使得办公费、咨询费等支出减少，因此，2023年机关运行经费支出比上年决算数下降。

（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53.59万元，其中：政府采购货物支出27.59万元、政府采购工程支出7.22万元、政府采购服务支出18.78万元。授予中小企业合同金额53.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.59万元，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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是洒水车等工具用车；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，其中涉及项目5个，共涉及资金1210.14万元，占一般公共预算项目支出总额的48.15%；组织对2023年度英德市英红镇老旧小区改造配套基础

设施建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1500万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“英红镇2023年乡镇补充经费”“英德市英红镇老旧小区改造配套基础设施建设项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出900万元，政府性基金预算支出1500万元，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，项目的建设极大地改善镇区内居民的生活环境，提高居民幸福感，同时改善旅游服务硬件水平、提升英红镇的城市形象。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5597.85万元，政府性基金预算支出1500万元。从评价情况来看，资金主要用于政府日常办公运转、公共基础设施建设村镇基础设施等公共民生项目支出。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“英红镇2023年乡镇补充经费”“英德市英红镇老旧小区改造配套基础设施建设项目”2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7097.85万元，执行数7097.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我镇项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的总体绩效目标完成良好。处理各类突发事件信息及时，劳动就业、社会保障、退役军人保障服务工作良好进行，文化宣传、社会治安综合治理深入发展，全年完成值为全部完成。

“英红镇2023年乡镇补充经费”“英德市英红镇老旧小区改造配套基础设施建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2400万元，执行数为2400万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况主要是项目支出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，项目的建设极大地改善镇区内居民的生活环境，提高居民幸福感，同时改善旅游服务硬件水平、提升英红镇的城市形象。

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。