

2023年度英德市下（石太）镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：英德市下（石太）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：英德市下（石太）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：英德市下（石太）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：英德市下（石太）镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市下太镇人民政府的主要职责是：一是贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。二是贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。三是制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。四是执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作。五是向本镇党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。六是负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。七是保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。八是完成上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市下太镇人民政府的部门机构设置是：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、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共6个，包括镇本级和下属5个预算单位，分别是英德市下（石太）镇农业技术综合服务中心、英德市下（石太）镇文化站、英德市下（石太）镇政务服务中心、英德市下（石太）镇财政所、英德市下（石太）镇人力资源和社会保障服务所。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：英德市下（石太）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：英德市下（石太）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	1,703.98	一、一般公共服务支出	31	702.24
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	16.31
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	175.05
八、其他收入	8	490.21	八、社会保障和就业支出	38	103.38
	9		九、卫生健康支出	39	38.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	196.18
	12		十二、农林水支出	42	795.73
	13		十三、交通运输支出	43	15.83
	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	208.52
	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	2,194.18	本年支出合计	57	2,251.24
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	184.54	年末结转和结余	59	127.48
总计	30	2,378.72	总计	60	2,378.72

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：英德市下（石太）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	2,194.18	1,703.98	0.00	0.00	0.00	0.00	490.21
201	一般公共服务支出	710.48	555.47	0.00	0.00	0.00	0.00	155.02
20101	人大事务	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08
2010199	其他人大事务支出	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.12	555.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
2010301	行政运行	557.12	555.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65
20132	组织事务	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.29
2013299	其他组织事务支出	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.29
204	公共安全支出	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57
20406	司法	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57
2040601	行政运行	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57
207	文化旅游体育与传媒支出	175.05	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
20701	文化和旅游	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2070199	其他文化和旅游支出	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.36	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	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
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2081199	其他残疾人事业支出	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
20828	退役军人管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	135.71	135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	787.66	496.98	0.00	0.00	0.00	0.00	290.67
21301	农业农村	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	656.49	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.67
2139999	其他农林水支出	656.49	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	290.67
214	交通运输支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	142.28	142.28	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：英德市下（石太）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	2,251.24	1,533.39	717.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.24	557.12	145.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	557.12	557.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	557.12	557.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	117.29	0.00	117.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	117.29	0.00	117.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	175.05	2.05	173.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	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
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.18	76.13	120.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	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	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	135.71	61.13	74.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	135.71	61.13	74.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.73	516.05	279.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	131.16	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	664.57	384.88	279.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	664.57	384.88	279.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.24	66.24	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
2210203	购房补贴	142.28	142.28	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：英德市下（石太）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	1,703.98	一、一般公共服务支出	33	555.47	555.47	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	173.00	173.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.46	80.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.01	38.01	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	181.18	135.71	45.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	496.98	496.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.83	15.83	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	208.52	208.52	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	1,703.98	本年支出合计	59	1,749.45	1,703.98	45.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	156.07	年末财政拨款结转和结余	60	110.60	0.00	110.60	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	156.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,860.05	总计	64	1,860.05	1,703.98	156.07	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：英德市下（石太）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	1,703.98	1,263.18	440.80
201	一般公共服务支出	555.47	555.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.47	555.47	0.00
2010301	行政运行	555.47	555.47	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.00	0.00	173.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	173.00	0.00	173.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	173.00	0.00	173.00
208	社会保障和就业支出	80.46	80.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0.00
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99	0.00
2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
212	城乡社区支出	135.71	61.13	74.58
21299	其他城乡社区支出	135.71	61.13	74.58
2129999	其他城乡社区支出	135.71	61.13	74.58
213	农林水支出	496.98	303.77	193.21
21301	农业农村	131.16	131.16	0.00
2130104	事业运行	121.04	121.04	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.12	10.12	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
21399	其他农林水支出	365.82	172.61	193.21
2139999	其他农林水支出	365.82	172.61	193.21
214	交通运输支出	15.83	15.83	0.00
21499	其他交通运输支出	15.83	15.83	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.83	15.83	0.00
221	住房保障支出	208.52	208.52	0.00
22102	住房改革支出	208.52	208.52	0.00
2210201	住房公积金	66.24	66.24	0.00
2210203	购房补贴	142.28	142.28	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：英德市下（石太）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	1,040.58	302	商品和服务支出	98.49
30101	基本工资	183.94	30201	办公费	25.41
30102	津贴补贴	310.46	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	177.03	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	39.83	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.03	30207	邮电费	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	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	109.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.21
30199	其他工资福利支出	30.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.11	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	97.47	30217	公务接待费	8.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.94	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	6.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.14

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	16.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.30
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	0.44
			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	1,164.69		公用经费合计	98.49

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：英德市下（石太）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	156.07	0.00	45.47	0.00	45.47	110.60
212	城乡社区支出	156.07	0.00	45.47	0.00	45.47	110.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.07	0.00	45.47	0.00	45.47	110.60
2120802	土地开发支出	156.07	0.00	45.47	0.00	45.47	110.60

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：英德市下（石太）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：英德市下（石太）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
24.12	0.00	16.12	0.00	16.12	8.00	24.12	0.00	16.12	0.00	16.12	8.00

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：英德市下（石太）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

英德市下（石太）镇人民政府2023年度总收入2,378.72万元，其中本年收入2,194.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,703.98万元，比上年决算数增加233.68万元，增长15.89%。主要变动情况：一是工作人员增加，人员工资增加，二是乡村振兴工程、灾后重建工程等项目资金增加。

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335万元，下降100%，主要变动情况：上年度有土地开发资金政府性基金预算项目335万元，本年度无政府性基金预算项目。

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490.21万元，比上年决算数增加185.42万元，增长60.84%。主要变动情况：一是乡村振兴项目增加，乡村振兴资金增加，二是灾后重建项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

英德市下（石太）镇人民政府2023年度总支出2,378.72万元，其中本年支出2,251.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,533.39万元，比上年决算数增加100.32万元，增长7%。主要变动情况：一是工作人员增加，人员工资增加，二是灾后重建工程、乡村振兴工程等项目资金增加。

2. 项目支出717.85万元，比上年决算数增加168.23万元，增长30.61%。主要变动情况：一是乡村振兴工程增加，乡村振兴资金增加，二是灾后重建项目资金增加。

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

英德市下（石太）镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,703.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,703.98万元，比上年决算数增加233.68万元，增长15.89%；主要变动情况：一是工作人员增加，人员工资增加，二是灾后重建工程、乡村振兴工程等项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少335万元，下降100%；主要变动情况：上年度有土地开发资金政府性基金预算项目335万元，本年度无政府性基金预算项目；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0.00，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

英德市下（石太）镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,749.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,703.98万元，比年初预算数增加521.01万元，增长44%；主要变动情况：一是工作人员增加，人员工资增加，二是灾后重建工程、乡村振兴工程等项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出45.47万元，比年初预算数增加45.47万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是乡村振兴项目资金支出增加，二是偿还历史基础设施工程资金增加；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

英德市下（石太）镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.12万元，完成全年预算24.12万元的100%，比上年决算数增加5.31万元，增长28.23%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.12万元，完成预算16.12万元的100%，比上年决算数增加3.43万元，增长26.93%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为16.12万元，完成预算16.12万元的100%，比上年决算数增加3.42万元，增长26.93%；公务接待费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加1.88万元，增长30.72%。

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，全年实际支出严格按预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2022年疫情、2022年英德市水灾原因，2022年度公务接待费用水平较低，本年度公务接待恢复正常水平，实际支出比上年决算数有所增加。

（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16.12万元，占66.8%；公务接待费支出8万元，占33.2%。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16.12万元，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16.12万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务联系实务工作，县市公务出差联系，下乡调查联系实务工作等。

3. 公务接待费支出8万元，主要用于上下各级业务往来工作接待，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253次，接待人数共2,887人。主要包括上下各级业务往来指导工作接待，党群建设工作接待及各项检查工作接待。

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98.49万元，比上年决算数减少9.27万元，下降8.6%。主要增减变动情况是：一是本年度人

员调出数量较去年多，公用经费支出减少。二是本年度办公设备购置减少，办公费用减少。

（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29.24万元，其中：政府采购货物支出24.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.3万元。授予中小企业合同金额29.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.24万元，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0%，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是环卫车1辆、普通货车2辆、轻型客车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4个，二级项目4个，共涉及资金247.99万元，占一般公共预算项目支出总额440.8万元的56.25%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%，本部门本年无对政府性基金预算项目开展绩效自评；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总

额的0.00%，本部门本年无对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

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0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年下（石太）镇2022-2023年税费改革资金、2023年下（石太）镇2022年应拨未拨资金、2023年下太镇2023年乡镇补充经费、2023年下太镇消防工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：年预算数1182.97万元，执行数2251.24万元，完成预算的190.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是运用上级下拨经费保障基本民生、改善农村人居环境；二是补充政府日常工作运行经费，从而减轻了我镇财政负担和实现政府职能，保障民生安稳；三是运用专项工作经费用于水村水利设施建设、乡村振兴建设、地质灾害整治等民生实事。发现的问题及原因主要是一是政府日常运行经费较少；二是农林水方面的投入较少。下一步改进措施主要是一是政府需要开源节流，保障政府日常正常运转；二是加大农林水支出，特别是水利设施基础建设。

2023年下（石太）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43.6万元，执行数为43.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是政府机构运行经费支出；二是支持派出所工作经费，保障辖区治安维稳；二是偿还工程债务，减轻政府财政负担。发现的问题及原因主要是农林水投入较少。下一步改进措施主要是加大农林水资金投入。

2023年下（石太）镇2022年应拨未拨资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于政府机构运行支出，保障基本民生、政府日常运转。发现的问题及原因主要是应急采购物质的预算还不够精准。下一步改进措施主要是加强预算管理，细化支出项目。

2023年下太镇2023年乡镇补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为180.9万元，执行数为180.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是补充政府日常公用经费支出；二是地质灾害整治经费支出，保障下太辖区地质灾害整治工程正常开展；三是保障基本民生，加强农村乡村建设。发现的问题及原因主要是乡村振兴项目支出资金保障力度不够大。下一步改进措施主要是加大在农林水方面的投入。

2023年下太镇消防工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.59万元，执行数为18.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是保障消防工作人员工资、社保支出，保障消防队伍正常工作；二是推进应急站及消防所一体中心建设；三是保障采购消防物质资金支出；四是辖区各项火灾得到有效控制，保障居民生命财产安全，其他各项消防工作得以展开。发现的问题及原因主要资金短板明显，镇村缺少资金投入。下一步改进措施主要是加大消防工作经费投入。

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。