

# 2023年度英德市沙口镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：英德市沙口镇人民政府概况**

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：英德市沙口镇人民政府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：英德市沙口镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：英德市沙口镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

英德市沙口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计划,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

本部门内设机构九个党政机构办公室,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、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、农业农村办公室;五个事业站所,分别是:农业技术综合服务中心、财政所、政务服务中心、文化站、人社所。

## 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：英德市沙口镇人民政府2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：英德市沙口镇人民政府

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  | 2,601.72 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,714.63 |
| 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 | 2.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 38.30    |
| 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 | 66.46    |
| 八、其他收入           | 8  | 2,117.35 | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 235.07   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 65.76    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 395.93   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,169.89 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 23.34    |
|                  | 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 | 312.76   |
|                  | 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 | 76.22    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 618.69   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,719.06 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,719.06 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,719.06 | <b>总计</b>       | 60 | 4,719.06 |

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：英德市沙口镇人民政府

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                  | 4,719.06 | 2,601.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,117.35 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,714.63 | 892.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 821.88   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,419.86 | 892.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 527.12   |
| 2010301  | 行政运行                | 1,047.38 | 892.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 154.63   |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 372.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 372.49   |
| 20132    | 组织事务                | 294.77   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 294.77   |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 294.77   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 294.77   |
| 203      | 国防支出                | 2.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.00     |
| 20399    | 其他国防支出              | 2.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.00     |
| 2039999  | 其他国防支出              | 2.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.00     |
| 204      | 公共安全支出              | 38.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 38.30    |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 38.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 38.30    |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 38.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 38.30    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 66.46    | 42.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.46    |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 66.46    | 42.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.46    |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 66.46    | 42.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 24.46    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 235.07   | 203.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.35    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 61.77    | 61.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 56.79    | 56.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 4.98     | 4.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                  | 141.96   | 141.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 141.96   | 141.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 31.35    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.35    |

| 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      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 31.35    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 31.35  |
| 210      | 卫生健康支出      | 65.76    | 56.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.81   |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 56.95    | 56.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 45.76    | 45.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 11.19    | 11.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21099    | 其他卫生健康支出    | 8.81     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.81   |
| 2109999  | 其他卫生健康支出    | 8.81     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.81   |
| 212      | 城乡社区支出      | 395.93   | 252.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 143.20 |
| 21202    | 城乡社区规划与管理   | 143.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 143.20 |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理   | 143.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 143.20 |
| 21299    | 其他城乡社区支出    | 252.73   | 252.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出    | 252.73   | 252.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出       | 1,169.89 | 807.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 362.43 |
| 21301    | 农业农村        | 261.63   | 199.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 61.88  |
| 2130104  | 事业运行        | 172.24   | 172.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出    | 89.38    | 27.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 61.88  |
| 21399    | 其他农林水支出     | 908.27   | 607.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 300.55 |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 908.27   | 607.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 300.55 |
| 214      | 交通运输支出      | 23.34    | 23.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21499    | 其他交通运输支出    | 23.34    | 23.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2149999  | 其他交通运输支出    | 23.34    | 23.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出      | 312.76   | 312.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出      | 312.76   | 312.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金       | 102.12   | 102.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴        | 210.64   | 210.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 76.22    | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 66.22  |
| 22401    | 应急管理事务      | 76.22    | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 66.22  |
| 2240108  | 应急救援        | 10.00    | 10.00  | 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      |
| 2240199  | 其他应急管理支出 | 66.22  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 66.22  |
| 229      | 其他支出     | 618.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 618.69 |
| 22999    | 其他支出     | 618.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 618.69 |
| 2299999  | 其他支出     | 618.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 618.69 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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                  | 4,719.06 | 3,853.02 | 866.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,714.63 | 1,714.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,419.86 | 1,419.86 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,047.38 | 1,047.38 | 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 | 372.49   | 372.49   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务                | 294.77   | 294.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 294.77   | 294.77   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出                | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20399    | 其他国防支出              | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2039999  | 其他国防支出              | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 38.30    | 38.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 38.30    | 38.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 38.30    | 38.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 66.46    | 24.46    | 42.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 66.46    | 24.46    | 42.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出       | 66.46    | 24.46    | 42.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 235.07   | 93.11    | 141.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 61.77    | 61.77    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 56.79    | 56.79    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 4.98     | 4.98     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 141.96   | 0.00     | 141.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 141.96   | 0.00     | 141.96 | 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         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 31.35    | 31.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出 | 31.35    | 31.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出      | 65.76    | 65.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 56.95    | 56.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗      | 45.76    | 45.76  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 11.19    | 11.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出    | 8.81     | 8.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出    | 8.81     | 8.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出      | 395.93   | 143.20 | 252.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理   | 143.20   | 143.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理   | 143.20   | 143.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出    | 252.73   | 0.00   | 252.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出    | 252.73   | 0.00   | 252.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出       | 1,169.89 | 750.54 | 419.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村        | 261.63   | 234.13 | 27.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行        | 172.24   | 172.24 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出    | 89.38    | 61.88  | 27.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出     | 908.27   | 516.42 | 391.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 908.27   | 516.42 | 391.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出      | 23.34    | 23.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出    | 23.34    | 23.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出    | 23.34    | 23.34  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 312.76   | 312.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 312.76   | 312.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 102.12   | 102.12 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴        | 210.64   | 210.64 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 76.22    | 66.22  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 76.22    | 66.22  | 10.00  | 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         |
| 2240108  | 应急救援     | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出 | 66.22  | 66.22  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出     | 618.69 | 618.69 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出     | 618.69 | 618.69 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出     | 618.69 | 618.69 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市沙口镇人民政府

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  | 2,601.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 892.75 | 892.75     | 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 | 42.00  | 42.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 203.73 | 203.73     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 56.95  | 56.95      | 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 | 252.73 | 252.73     | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 807.46 | 807.46     | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 23.34  | 23.34      | 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 | 312.76 | 312.76     | 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 | 10.00  | 10.00      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,601.72 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,601.72 | 2,601.72   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,601.72 | <b>总计</b>       | 64 | 2,601.72 | 2,601.72   | 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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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              | 2,601.72 | 1,735.68 | 866.04 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 892.75   | 892.75   | 0.00   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 892.75   | 892.75   | 0.00   |
| 2010301  | 行政运行            | 892.75   | 892.75   | 0.00   |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 42.00    | 0.00     | 42.00  |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 42.00    | 0.00     | 42.00  |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出   | 42.00    | 0.00     | 42.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 203.73   | 61.77    | 141.96 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 61.77    | 61.77    | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休         | 56.79    | 56.79    | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 4.98     | 4.98     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤              | 141.96   | 0.00     | 141.96 |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 141.96   | 0.00     | 141.96 |
| 210      | 卫生健康支出          | 56.95    | 56.95    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 56.95    | 56.95    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗          | 45.76    | 45.76    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 11.19    | 11.19    | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出          | 252.73   | 0.00     | 252.73 |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 252.73   | 0.00     | 252.73 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出        | 252.73   | 0.00     | 252.73 |
| 213      | 农林水支出           | 807.46   | 388.11   | 419.35 |
| 21301    | 农业农村            | 199.74   | 172.24   | 27.50  |
| 2130104  | 事业运行            | 172.24   | 172.24   | 0.00   |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 27.50    | 0.00     | 27.50  |

| 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     | 607.72 | 215.87 | 391.85 |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 607.72 | 215.87 | 391.85 |
| 214      | 交通运输支出      | 23.34  | 23.34  | 0.00   |
| 21499    | 其他交通运输支出    | 23.34  | 23.34  | 0.00   |
| 2149999  | 其他交通运输支出    | 23.34  | 23.34  | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出      | 312.76 | 312.76 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出      | 312.76 | 312.76 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金       | 102.12 | 102.12 | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴        | 210.64 | 210.64 | 0.00   |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
| 22401    | 应急管理事务      | 10.00  | 0.00   | 10.00  |
| 2240108  | 应急救援        | 10.00  | 0.00   | 10.00  |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市沙口镇人民政府

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         | 1,456.20 | 302      | 商品和服务支出   | 143.92 |
| 30101    | 基本工资           | 274.13   | 30201    | 办公费       | 61.61  |
| 30102    | 津贴补贴           | 522.08   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 141.85   | 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           | 143.31   | 30205    | 水费        | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.91   | 30206    | 电费        | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 40.70    | 30207    | 邮电费       | 0.00   |
| 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       | 56.95    | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 102.12   | 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       | 30.15    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 135.56   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 17.53    | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 118.03   | 30217    | 公务接待费     | 7.00   |
| 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       | 0.00   |
| 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      | 2.08   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 23.60  |

| 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          | 3.66  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 33.14 |
| 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          | 12.82 |
|          |             |      | 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 | 1,591.76 |          | 公用经费合计 | 143.92 |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市沙口镇人民政府

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：英德市沙口镇人民政府

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：英德市沙口镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 57.30 | 0.00          | 13.30        | 0.00        | 13.30         | 44.00 | 21.03 | 0.00          | 8.05         | 0.00        | 8.05          | 12.98 |

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：英德市沙口镇人民政府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

英德市沙口镇人民政府2023年度总收入4,719.06万元，其中本年收入4,719.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,601.72万元，比上年决算数减少43.34万元，下降1.6%。主要变动情况：调出工作人员导致拨入工资及各项补贴经费减少。

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4,738.25万元，下降100.0%。主要变动情况：减少沙口镇旧街区改造工程项目建设下拨的经费。

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2,117.35万元，比上年决算数减少1,583.35万元，下降42.8%。主要变动情况：减少镇内征地和拆迁补偿收入。

### （二）年度支出总体情况

英德市沙口镇人民政府2023年度总支出4,719.06万元，其中本年支出4,719.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,853.02万元,比上年决算数增加1,311.89万元,增长51.6%。主要变动情况:一是增加征地和拆迁项目中的基本开支,二是增加基础设施建设投入资金。

2. 项目支出866.04万元,比上年决算数减少8,107.14万元,下降90.3%。主要变动情况:减少沙口镇旧街区改造工程项目建设支出。

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**

英德市沙口镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,601.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,601.72万元,比上年决算数减少43.34万元,下降1.6%;主要变动情况:调出工作人员导致拨入工资及各项补贴经费减少;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数减少4,738.25万元,下降100.0%;主要变动情况:减少沙口镇旧街区改造工程项目建设下拨的经费;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0.00万元,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**

英德市沙口镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,601.72万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,601.72万元,比年初预算数增加731.90万元,增长39.1%;主要变动情况:新增调入和新招录工作人员,公用经费支出及人员经费支出增加;政府性基

金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0.00万元，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0.00万元，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

英德市沙口镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.03万元，完成全年预算57.3万元的36.7%，比上年决算数增加2.72万元，增长14.9%，比2019年决算数减少2.43万元，减少10.4%。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0.00万元，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8.05万元，完成预算13.3万元的60.5%，比上年决算数减少1.44万元，下降15.2%；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0.00万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.05万元，完成预算13.3万元的60.5%，比上年决算数减少1.44万元，下降15.2%；公务接待费支出决算为12.98万元，完成预算44万元的29.5%，比上年决算数增加4.16万元，增长47.2%。

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：因疫情开放后增加公务接待人次和费用。

## **（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8.05万元，占38.3%；公务接待费支出12.98万元，占61.7%。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8.05万元，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8.05万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展日常工作。
3. 公务接待费支出12.98万元，主要用于日常公务接待工作，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129次，接待人数共1,297人。主要包括接待上级单位调研、考察等工作。

## **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143.92万元，比上年决算数减少123.16万元，下降46.1%。主要增减变动情况是：一是减少办公设备购置费用，二是厉行节约减少办公用品耗材费用。

### **（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136.61万元，其中：政府采购货物支出13.53万元、政府采购工程支出123.08万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额136.61万元，占政

府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额136.61万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

### **（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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、实物保障岗位用车2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，其中涉及项目3个，共涉及资金538.23万元，占一般公共预算项目支出总额的62.15%。从评价情况来看，我单位基本完成绩效项目支出，涉及的3个项目按照预期目标完成。

共组织对“沙口镇2023年乡镇补充经费”、“沙口镇2022-2023年税费改革资金”、“英德市综合救援大队沙口中队驻地宿舍整治经费”3个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出538.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障政府基本运行，提升公共服务质量，促进社会经济发展。

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2601.72万元，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，我单位整体支出目标基本实现，各项支出工作认真落实，政府工作运行良好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及沙口镇2022-2023年税费改革资金项目、沙口镇2023年乡镇补充经费项目、英德市综合救援大队沙口中队驻地宿舍整治经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1869.82万元，执行数2601.72万元，完成预算的139.14%。主要变动情况：一是增加征地和拆迁项目中的基本开支，二是增加基础设施建设投入资金。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。

沙口镇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109.8万元，执行数为109.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）资金规模完成指标值109.8万元；（2）项目资金使用率为100%，已全部使用完成；（3）资金使用范围为用于政府税费改革支出，使用范围符合规定；（4）受益人口数量不少于1万人；（5）有效保障基层组织日

常工作运转。

沙口镇2023年乡镇补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为418.43万元，执行数为418.43万元，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60万元/年；（2）政府日常运作支出约100万元/年；（3）缴纳公积金社保职工人数为74人；（4）保障购买社会服务工作、社会养老服务体系等支出；（5）用于圩镇公共基础设施、民生工程等支出。

英德市综合救援大队沙口中队驻地宿舍整治经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）资金使用金额为10.00万元；（2）资金使用范围为用于改善英德市综合救援大队沙口中队驻地宿舍环境；（3）改善应急救援宿舍环境，保障镇圩群众生命财产安全；（4）受益人口数量约1万人。

## 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。