

2023年度英德市连江口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市连江口镇人民政府概况

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：英德市连江口镇人民政府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：英德市连江口镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市连江口镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市连江口镇人民政府的主要职责是：

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市连江口镇人民政府的部门机构设置是：本部门为基层国家行政机关，内设党政综合办公室、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：英德市连江口镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市连江口镇人民政府

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	2,872.14	一、一般公共服务支出	31	1,112.31
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	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	48.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	114.44
	9		九、卫生健康支出	39	72.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	111.05
	12		十二、农林水支出	42	987.66
	13		十三、交通运输支出	43	24.98
	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	400.93
	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	2,872.14	本年支出合计	57	2,872.14
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
总计	30	2,872.14	总计	60	2,872.14

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：英德市连江口镇人民政府

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	2,872.14	2,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.31	1,112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.31	992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	992.31	992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	987.66	987.66	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
21301	农业农村	351.62	351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	636.04	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	636.04	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.97	273.97	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：英德市连江口镇人民政府

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	2,872.14	2,872.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.31	1,112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.31	992.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	992.31	992.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.05	111.05	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
213	农林水支出	987.66	987.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	351.62	351.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	329.29	329.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	636.04	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	636.04	636.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.93	400.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	273.97	273.97	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：英德市连江口镇人民政府

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	2,872.14	一、一般公共服务支出	33	1,112.31	1,112.31	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	48.00	48.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.44	114.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.78	72.78	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	111.05	111.05	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	987.66	987.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24.98	24.98	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	400.93	400.93	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	2,872.14	本年支出合计	59	2,872.14	2,872.14	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	2,872.14	总计	64	2,872.14	2,872.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市连江口镇人民政府

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	2,872.14	2,872.14	0.00
201	一般公共服务支出	1,112.31	1,112.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	992.31	992.31	0.00
2010301	行政运行	992.31	992.31	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.00	120.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	120.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.44	114.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.62	69.62	0.00
2080501	行政单位离退休	61.02	61.02	0.00
2080502	事业单位离退休	8.61	8.61	0.00
20808	抚恤	44.82	44.82	0.00
2080801	死亡抚恤	44.82	44.82	0.00
210	卫生健康支出	72.78	72.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.78	72.78	0.00
2101101	行政单位医疗	51.33	51.33	0.00
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	0.00
212	城乡社区支出	111.05	111.05	0.00
21299	其他城乡社区支出	111.05	111.05	0.00
2129999	其他城乡社区支出	111.05	111.05	0.00
213	农林水支出	987.66	987.66	0.00
21301	农业农村	351.62	351.62	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
2130104	事业运行	329.29	329.29	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.33	22.33	0.00
21399	其他农林水支出	636.04	636.04	0.00
2139999	其他农林水支出	636.04	636.04	0.00
214	交通运输支出	24.98	24.98	0.00
21499	其他交通运输支出	24.98	24.98	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.98	24.98	0.00
221	住房保障支出	400.93	400.93	0.00
22102	住房改革支出	400.93	400.93	0.00
2210201	住房公积金	126.96	126.96	0.00
2210203	购房补贴	273.97	273.97	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：英德市连江口镇人民政府

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	1,812.89	302	商品和服务支出	771.91
30101	基本工资	336.12	30201	办公费	149.71
30102	津贴补贴	518.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	319.05	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	111.98	30205	水费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.35	30206	电费	6.64
30109	职业年金缴费	79.19	30207	邮电费	6.82
30110	职工基本医疗保险缴费	72.78	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	157.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	60.13	30214	租赁费	4.17
303	对个人和家庭的补助	287.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	212.53	30217	公务接待费	20.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.67	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	224.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	277.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.59

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	22.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.98
30399	其他对个人和家庭的补助	51.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.50
			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	2,100.23		公用经费合计	771.91

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：英德市连江口镇人民政府

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：英德市连江口镇人民政府

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：英德市连江口镇人民政府

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
43.11	0.00	22.40	0.00	22.40	20.71	43.11	0.00	22.40	0.00	22.40	20.71

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：英德市连江口镇人民政府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

英德市连江口镇人民政府2023年度总收入2,872.14万元，其中本年收入2,872.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,872.14万元，比上年决算数减少666.88万元，下降18.8%。主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待遇，二是努力缩减日常开支，三是连樟建设项目基本完成，投入经费减少。

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368.65万元，下降100%。主要变动情况：连樟建设项目已基本完成，本年度没有其他资金需求。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

英德市连江口镇人民政府2023年度总支出2,872.14万元，其中本年支出2,872.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,872.14万元，比上年决算数增加71.12万元，增长2.5%。主要变动情况：一是日常办公用品费用增加，二是聘请第三方公司的费用增加，三是退休人员增加。

2. 项目支出0万元，比上年决算数减少1,106.65万元，下降100%。主要变动情况：一是大擂台风貌带提升项目已完成，二是连樟建设项目已基本完成，都不用再支出相关资金，另外本年度没有新增的项目，因此项目资金为零。

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

英德市连江口镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,872.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,872.14万元，比上年决算数减少666.88万元，下降18.8%；主要变动情况：一是按照相关发文调整人员福利待遇，二是努力缩减日常开支，三是连樟建设项目基本完成，投入经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少368.65万元，下降100%；主要变动情况：连樟建设项目已基本完成，本年度没有其他资金需求；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

英德市连江口镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,872.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,872.14万

元，比年初预算数增加545.61万元，增长23.5%；主要变动情况：一是日常办公用品费用增加，二是聘请第三方公司的费用增加，三是退休人员增加；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

英德市连江口镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.11万元，完成全年预算43.11万元的100%，比上年决算数减少0.9万元，下降2.1%。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22.4万元，完成预算22.4万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降2.4%；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22.4万元，完成预算22.4万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降2.4%；公务接待费支出决算为20.71万元，完成预算20.71万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降1.7%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：连江口镇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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：连江口镇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，2023年度“三公”经费支出比上年决算数有所节约。

（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22.4万元，占52%；公务接待费支出20.71万元，占48%。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22.4万元，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22.4万元，公务用车保有量为5辆，主要用于（1）市、县公文的交换、传递；（2）参加市委、市政府召开的集体会议；（3）市、县及镇本级应急任务、重大抢险救灾、事故处理、突发事件以及其他紧急突发情况；（4）开展镇本级公务活动，如：征地拆迁、慰问、检查等。另外，资产系统中车辆保有量为11辆，其中6辆为垃圾车，因此剩余的公务用车保有量实际为5辆。

3. 公务接待费支出20.71万元，主要用于接待上级或外省、市的调研、考察、交流及镇本级日常公务活动，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470次，接待人数共4,707人。主要包括市委、市政府、其他上级单位及其他单位到我镇调研、考察和开展其他公务活动。

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771.91万元，比上年决算数增加214.02万元，增长38.4%。主要增减变动情况是：2023年日常办公用品费用及聘请第三方公司的费用增加。

（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30.63万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出27.01万元、政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额30.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.63万元，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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是消防车、电动巡逻车、垃圾车等；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。 本部门本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2872.14万元，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，我部门收到财政拨款资金用于维持乡镇正常运转，乡镇基础设施建设等用途，促进了政府各部门工作正常

且有效运转，提高了为民服务费办事效率和办事服务水平。服务对象满意度高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2872.14万元，执行数2872.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 资金支出情况：

连江口镇收到财政拨款资金2872.14万元，2023年支出2872.14万元，资金支出率达100%。

2. 完成绩效目标情况：

产出指标-质量指标-保障在编人员工资按时发放：年度指标值：不低于90%，实际完成值：100%。

产出指标-时效指标-年内完成预算支出进度：年度指标值：不低于85%，实际完成值：100%。

效益指标-社会效益-改善镇区人居环境，镇区垃圾及时清运：年度指标值：满足率不低于80%，实际完成值：100%。

效益指标-社会效益-征兵宣传、工作的知晓率：年度指标值：知晓率不低于90%，实际完成值：90%。

满意度指标-镇区群众满意度：年度指标值：满意度不低于90%，实际完成值：90%。

下一步改进措施主要是下一步改进措施主要是一要加强绩效管理工作，指导好资金使用，二要加强人员培训，提高业务人员的工作水平。

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。