

2023年度英德市白沙镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市白沙镇人民政府概况

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：英德市白沙镇人民政府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：英德市白沙镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市白沙镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市白沙镇人民政府的主要职责是：（一）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；（二）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；（三）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、民主权利的其他权利；（四）保护各种经济组织的合法权益；（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市白沙镇政府机构设置：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（与市监委派出监察组合署办公）、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（白沙涂料及涂料配套基地管理办、道安办）、农业农村办公室、综合行政执法办公室。

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：英德市白沙镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市白沙镇人民政府

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	3,697.27	一、一般公共服务支出	31	879.08
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	13.04
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	117.81
八、其他收入	8	912.47	八、社会保障和就业支出	38	110.13
	9		九、卫生健康支出	39	53.39
	10		十、节能环保支出	40	1,360.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12.11
	12		十二、农林水支出	42	1,662.75
	13		十三、交通运输支出	43	19.71
	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	135.00
	19		十九、住房保障支出	49	259.61
	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	4,609.74	本年支出合计	57	4,622.62
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	25.21	年末结转和结余	59	12.33
总计	30	4,634.95	总计	60	4,634.95

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：英德市白沙镇人民政府

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	4,609.74	3,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	912.47
201	一般公共服务支出	890.38	795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	94.58
20101	人大事务	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99
2010199	其他人大事务支出	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.68	795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31.87
2010301	行政运行	813.38	795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.29
20105	统计信息事务	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2010507	专项普查活动	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2010508	统计抽样调查	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20132	组织事务	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.99
2013299	其他组织事务支出	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.99
204	公共安全支出	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
20406	司法	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
2040601	行政运行	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
207	文化旅游体育与传媒支出	92.59	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.59
20701	文化和旅游	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.59
2070199	其他文化和旅游支出	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.13	100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
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

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
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,662.75	1,020.02	0.00	0.00	0.00	0.00	642.73
21301	农业农村	193.07	193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130502	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.40
21399	其他农林水支出	1,261.28	826.94	0.00	0.00	0.00	0.00	434.33
2139999	其他农林水支出	1,261.28	826.94	0.00	0.00	0.00	0.00	434.33
214	交通运输支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19.71	19.71	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
2149999	其他交通运输支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
22001	自然资源事务	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2200106	自然资源利用与保护	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
221	住房保障支出	259.61	259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.61	259.61	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	165.77	165.77	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：英德市白沙镇人民政府

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	4,622.62	2,071.65	2,550.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	879.08	826.88	52.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.31	825.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	811.02	811.02	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.81	31.21	86.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.21	14.62	86.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.21	14.62	86.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.13	34.45	75.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	0.00	2.50	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.18	0.00	66.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.18	0.00	66.18	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.11	0.00	12.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,662.75	833.36	829.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	193.07	169.75	23.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	169.75	169.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.40	0.00	193.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,261.28	663.61	597.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,261.28	663.61	597.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.71	19.71	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
21499	其他交通运输支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.61	259.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.61	259.61	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	165.77	165.77	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：英德市白沙镇人民政府

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	3,697.27	一、一般公共服务支出	33	795.80	795.80	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	101.21	101.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.63	100.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.39	53.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.11	12.11	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,020.02	1,020.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19.71	19.71	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	259.61	259.61	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	3,697.27	本年支出合计	59	3,722.48	3,722.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.21	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	25.21		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	3,722.48	总计	64	3,722.48	3,722.48	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：英德市白沙镇人民政府

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	3,722.48	1,641.70	2,080.78
201	一般公共服务支出	795.80	795.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	795.80	795.80	0.00
2010301	行政运行	795.80	795.80	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.21	14.62	86.59
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	101.21	14.62	86.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	101.21	14.62	86.59
208	社会保障和就业支出	100.63	34.45	66.18
20805	行政事业单位养老支出	34.45	34.45	0.00
2080501	行政单位离退休	34.45	34.45	0.00
20808	抚恤	66.18	0.00	66.18
2080801	死亡抚恤	66.18	0.00	66.18
210	卫生健康支出	53.39	53.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.39	53.39	0.00
2101101	行政单位医疗	42.24	42.24	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
211	节能环保支出	1,360.00	0.00	1,360.00
21103	污染防治	1,360.00	0.00	1,360.00
2110307	土壤	1,360.00	0.00	1,360.00
212	城乡社区支出	12.11	0.00	12.11
21299	其他城乡社区支出	12.11	0.00	12.11
2129999	其他城乡社区支出	12.11	0.00	12.11
213	农林水支出	1,020.02	464.12	555.90
21301	农业农村	193.07	169.75	23.32

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	169.75	169.75	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.32	0.00	23.32
21399	其他农林水支出	826.94	294.37	532.58
2139999	其他农林水支出	826.94	294.37	532.58
214	交通运输支出	19.71	19.71	0.00
21499	其他交通运输支出	19.71	19.71	0.00
2149999	其他交通运输支出	19.71	19.71	0.00
221	住房保障支出	259.61	259.61	0.00
22102	住房改革支出	259.61	259.61	0.00
2210201	住房公积金	93.84	93.84	0.00
2210203	购房补贴	165.77	165.77	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：英德市白沙镇人民政府

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	1,394.28	302	商品和服务支出	168.37
30101	基本工资	230.76	30201	办公费	67.86
30102	津贴补贴	432.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	229.80	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	61.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.81	30206	电费	20.15
30109	职业年金缴费	61.95	30207	邮电费	9.51
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	66.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	157.34	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	27.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	79.04	30217	公务接待费	8.24
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	31.62
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	1.93
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.61

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	5.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.71
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	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	1,473.32		公用经费合计	168.37

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：英德市白沙镇人民政府

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：英德市白沙镇人民政府

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：英德市白沙镇人民政府

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
14.43	0.00	6.20	0.00	6.20	8.24	14.43	0.00	6.20	0.00	6.20	8.24

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：英德市白沙镇人民政府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

英德市白沙镇人民政府2023年度总收入4,634.95万元，其中本年收入4,609.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,697.27万元，比上年决算数增加1,532.8万元，增长70.8%。主要变动情况：一是节能环保方面支出增加，增加1360万2022年中央财政土壤污染防治资金；二是农田水利基础设施等农林水支出方面增加。

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698.2万元，下降100%。主要变动情况：征地和拆迁补偿与土地开发等国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

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912.47万元，比上年决算数增加912.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度调整统计口径，将预算外非同级财政拨款收入纳入统计中，使得本年度其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

英德市白沙镇人民政府2023年度总支出4,634.95万元，其中本年支出4,622.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,071.65万元，比上年决算数减少92.82万元，下降4.3%。主要变动情况：应上级要求缩减财政支出，车辆维护费及办公设备购置等一般公共服务支出减少，各项重点工作宣传、创文工作等文化旅游与传媒支出减少。

2. 项目支出2,550.97万元，比上年决算数增加1,852.77万元，增长265.4%。主要变动情况：一是矿山整治支出增加，二是死亡抚恤支出增加，三是农田水利基础设施等农林水支出方面增加。

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

英德市白沙镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,697.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,697.27万元，比上年决算数增加1,532.8万元，增长70.8%；主要变动情况：一是节能环保方面支出增加，增加1360万2022年中央财政土壤污染防治资金；二是农田水利基础设施等农林水支出方面增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少698.2万元，下降100%；主要变动情况：征地和拆迁补偿与土地开发等国有土地使用权出让收入安排的支出减少；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

英德市白沙镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,722.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,722.48万元，比年初预算数增加1,962.33万元，增长111.5%；主要变动情况：一是节能环保方面支出增加，增加1360万2022年中央财政土壤污染防治资金；二是农田水利基础设施等农林水支出方面增加；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

英德市白沙镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.43万元，完成全年预算14.43万元的100%，比上年决算数减少47.39万元，下降76.7%。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6.2万元，完成预算6.2万元的100%，比上年决算数减少23.27万元，下降79%；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6.2万元，完成预算6.2万元的100%，比上年决算数减少23.27万元，下降79%；公务接待费支出决算为8.24万元，完成预算8.24万元的100%，比上年决算数减少24.12万元，下降74.5%。

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”经费开支和执行年初预算计划，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，本年实际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6.2万元，占42.9%；公务接待费支出8.24万元，占57.1%。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6.2万元，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6.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展日常工作。

3. 公务接待费支出8.24万元，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256次，接待人数共2,792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168.37万元，比上年决算数增加46.7万元，增长38.4%。主要增减变动情况是：本年度办公费、电费、邮电费支出增加。

（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13.23万元，其中：政府采购货物支出10.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额13.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.23万元，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2辆，其中，岗位保障用车1辆、执法执勤用车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408万元，占一般公共预算项目支出总额的19.61%；

共组织对“白沙镇矿山复绿费用”“白沙镇征地拆迁补偿资金”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出408万元，政府性基金预算支出0万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，有效保障了镇政府日常运作。

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3722.48万元，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，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及白沙镇矿山复绿费用等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3722.48万元，执行数4622.62万元，完成预算的124.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是日常工作有序开展，工作效率提高；二是白沙镇经济发展稳步提高。发现的问题及原因主要是矿山整治费用增加。下一步改进措施主要是：一是加强各部门预算编制的合理性；二是加强监督经费使用。

白沙镇矿山复绿费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成植被修复工作，保护生态环境。

白沙镇2022年超支部分矿山工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障政府开展矿山整治工作的正常运转，支付矿山整治租车费、伙食费等。

白沙镇征地拆迁补偿资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为278万元，执行数为277.85万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：保障政府工作的正常运转，为稳步提升当地经济社会发展提供了有效保障。

国有土地出让收入（敬老院地块）项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为59.98万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：用于镇政府的日常开支以及部分工程款的支付，保障了政府工作的正常运转。

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。