

2023年度英德市滄洸镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市滄洸镇人民政府概况

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：英德市滄洸镇人民政府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：英德市滄洸镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市浚洸镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市浚洸镇人民政府的主要职责是：执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委的各项决议和决定，落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人为本，制订浚洸镇政府的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。以经济建设为中心，加强社区、农村基层基础系列化建设，强化浚洸镇政府干部作风，增强双向服务意识，提高办事效率，促进社区、农村经济发展。

二、部门机构设置

英德市浚洸镇人民政府机构设置：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、经济发展和公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、社区建设办公室、规划建设办公室、司法所、自然资源所、财政所、党群服务中心（退役军人服务站）、农业技术综合服务中心、专职消防队、武装部、工会、团委、妇联。

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：英德市浚洸镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市浚洸镇人民政府

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	2,968.91	一、一般公共服务支出	31	1,042.86
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	118.70
八、其他收入	8	2,495.33	八、社会保障和就业支出	38	108.92
	9		九、卫生健康支出	39	71.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	64.31
	12		十二、农林水支出	42	1,134.64
	13		十三、交通运输支出	43	27.60
	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	400.02
	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	3,193.66
	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	5,464.24	本年支出合计	57	6,162.56
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	1,383.07	年末结转和结余	59	684.75
总计	30	6,847.31	总计	60	6,847.31

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：英德市浚洸镇人民政府

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	5,464.24	2,968.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.33
201	一般公共服务支出	1,042.86	1,042.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,041.29	1,041.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,041.29	1,041.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,134.64	1,134.64	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	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	802.13	802.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	802.13	802.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.33
22999	其他支出	2,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.33
2299999	其他支出	2,495.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.33

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：英德市浚洸镇人民政府

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	6,162.56	2,920.39	3,242.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,042.86	1,042.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,041.29	1,041.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,041.29	1,041.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.70	0.00	118.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.92	73.90	35.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.02	0.00	35.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,134.64	695.86	438.78	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
21301	农业农村	332.50	294.99	37.51	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	802.13	400.86	401.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	802.13	400.86	401.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.44	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,193.66	608.30	2,585.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,193.66	608.30	2,585.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,193.66	608.30	2,585.36	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：英德市浚洸镇人民政府

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	2,968.91	一、一般公共服务支出	33	1,042.86	1,042.86	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	118.70	118.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.92	108.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.85	71.85	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	64.31	64.31	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,134.64	1,134.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	27.60	27.60	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	400.02	400.02	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	2,968.91	本年支出合计	59	2,968.91	2,968.91	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	2,968.91	总计	64	2,968.91	2,968.91	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：英德市浛洸镇人民政府

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	2,968.91	2,312.09	656.81
201	一般公共服务支出	1,042.86	1,042.86	0.00
20101	人大事务	1,041.29	1,041.29	0.00
2010101	行政运行	1,041.29	1,041.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.57	1.57	0.00
2010301	行政运行	1.57	1.57	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	118.70	0.00	118.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	118.70	0.00	118.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	118.70	0.00	118.70
208	社会保障和就业支出	108.92	73.90	35.02
20805	行政事业单位养老支出	73.90	73.90	0.00
2080501	行政单位离退休	67.40	67.40	0.00
2080502	事业单位离退休	6.51	6.51	0.00
20808	抚恤	35.02	0.00	35.02
2080801	死亡抚恤	35.02	0.00	35.02
210	卫生健康支出	71.85	71.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.85	71.85	0.00
2101101	行政单位医疗	51.32	51.32	0.00
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
212	城乡社区支出	64.31	0.00	64.31
21299	其他城乡社区支出	64.31	0.00	64.31
2129999	其他城乡社区支出	64.31	0.00	64.31
213	农林水支出	1,134.64	695.86	438.78
21301	农业农村	332.50	294.99	37.51

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	294.99	294.99	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.51	0.00	37.51
21399	其他农林水支出	802.13	400.86	401.27
2139999	其他农林水支出	802.13	400.86	401.27
214	交通运输支出	27.60	27.60	0.00
21499	其他交通运输支出	27.60	27.60	0.00
2149999	其他交通运输支出	27.60	27.60	0.00
221	住房保障支出	400.02	400.02	0.00
22102	住房改革支出	400.02	400.02	0.00
2210201	住房公积金	125.58	125.58	0.00
2210203	购房补贴	274.44	274.44	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：英德市浚洸镇人民政府

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	1,953.26	302	商品和服务支出	166.44
30101	基本工资	359.73	30201	办公费	96.96
30102	津贴补贴	606.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	341.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.49	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	89.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.85	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	185.36	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.38	30215	会议费	0.42
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99
30302	退休费	175.87	30217	公务接待费	14.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.30	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	2.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.88

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	18.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	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	11.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.01
			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	2,134.64		公用经费合计	177.46

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：英德市浛洸镇人民政府

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：英德市浛洸镇人民政府

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：英德市浚洸镇人民政府

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
35.91	0.00	18.91	0.00	18.91	17.00	32.98	0.00	18.91	0.00	18.91	14.07

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：英德市滄洸镇人民政府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

英德市滄洸镇人民政府2023年度总收入6,847.31万元，其中本年收入5,464.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,968.91万元，比上年决算数减少165.21万元，下降5.3%。主要变动情况：财政拨款人员减少，导致财政拨款收入减少。

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5,241.39万元，下降100%。主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款收入调整到非同级财政拨款收入核算。

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2,495.33万元，比上年决算数减少82.88万元，下降3.2%。主要变动情况：预收光伏项目土地款减少。

（二）年度支出总体情况

英德市滄洸镇人民政府2023年度总支出6,847.31万元，其中本年支出6,162.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,920.39万元，比上年决算数减少504.04万元，下降14.7%。主要变动情况：新冠疫情防控工作经费支出减少、退役军人服务站经费支出减少。

2. 项目支出3,242.17万元，比上年决算数减少4,552.91万元，下降58.4%。主要变动情况：旱改水工作经费和无法种植补偿减少。

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

英德市浚洸镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,968.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,968.91万元，比上年决算数减少165.21万元，下降5.3%；主要变动情况：财政拨款人员减少，导致财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,241.39万元，下降100%；主要变动情况：本年政府性基金预算财政拨款收入调整到非同级财政拨款收入核算；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

英德市浚洸镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,968.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,968.91万元，比年初预算数增加608.86万元，增长25.8%；主要变动情况：农村生活垃圾收集清理费用支出增加；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

英德市浚洸镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.98万元，完成全年预算35.91万元的91.8%，比上年决算数减少0.8万元，下降2.4%。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18.91万元，完成预算18.91万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长7.4%；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18.91万元，完成预算18.91万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长7.4%；公务接待费支出决算为14.07万元，完成预算17万元的82.8%，比上年决算数减少2.11万元，下降13%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公车维修费用支出减少。

（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18.91万元，占57.3%；公务接待费支出14.07万元，占42.7%。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18.91万元，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18.91万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常各项业务工作用车、过桥费及车辆维修费用。

3. 公务接待费支出14.07万元，主要用于公务接待的住宿费，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451次，接待人数共5820人。主要包括上级部门检查指导工作和与我镇有业务工作联系的来访人员的接待支出。

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177.46万元，比上年决算数减少200.49万元，下降53%。主要增减变动情况是：节约开支，减少办公纸张开支。

（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718.27万元，其中：政府采购货物支出31.03万元、政府采购工程支出687.24万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额718.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额718.27万元，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，岗位保障用车2辆、应急用车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2个，二级项目2个，共涉及资金520万元，占一般公共预算项目支出总额的79.17%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

从评价情况来看，2022年应拨未拨资金项目涉及资金20万元，自评等级为优，分数为90分。乡镇补充经费项目涉及资金500万元，自评等级为“优”，总得分为100分（满分100分）；

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2968.91万元，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。对照年初设立的绩效目标，我部门全年实际情况良好。各项绩效目标均达到或超过预期，特别是G358国道、在百县千镇万村高质量发展等领域取得了显著成效，为全市经济社会发展做出了积极贡献。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2022年应拨未拨资金项目、乡镇补充经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3008.90万元，执行

数2968.90万元，完成预算的98.67%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：对照年初设立的绩效目标，我部门全年实际完成情况良好。各项绩效目标均达到或超过预期，特别是G358国道、在百县千镇万村高质量发展等领域取得了显著成效，为全市经济社会发展做出了积极贡献。发现的问题及原因主要是资金执行率未达100%。下一步改进措施主要是加强项目管理，确保项目资金专款专用，提高资金使用效率；优化工作流程，提高工作效率，确保各项任务按时按质完成；加强培训与学习，提升工作人员业务能力和综合素质；强化监督与考核，确保绩效目标得到有效执行和落实。

2022年应拨未拨资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于档案管理软件费、购置禁毒马甲等方面，已全部按计划支出，支出率为100%。发现的问题及原因主要是资金拨付不及时。下一步改进措施主要是优化资金拨付流程、强化项目监管和跟踪、提升财务管理水平、加强信息公开和透明度。

乡镇补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以弥补资金缺口，支持各项重点工作的顺利推进，本年度补充经费已全部按计划支出，支出率为100%。尽管本项目在实施过程中取得了一定成效，但仍存在一些不足之处。针对专项资金使用绩效存在的问题，提出以下改进意见：一是进一步优化资金分配机制，确保资金能够更加精准地投入到重点领域和关键环节。二是加强项目实施过程中的监督和管理，确保项目按计划推进，避免出现资金挪用、浪费等现象。三是加大对项目实施效果

的评估力度，定期开展绩效评估工作，及时发现问题并采取措施加以解决。四是加强与服务对象的沟通交流，及时了解他们的需求和反馈，不断改进和提升服务质量。通过以上改进措施的实施，相信能够进一步提高补充经费项目的使用效益和满意度水平，为浣洸镇的经济社会发展做出更大的贡献。

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。