

2023年度英德市石牯塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市石牯塘镇人民政府概况

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：英德市石牯塘镇人民政府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：英德市石牯塘镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市石牯塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市石牯塘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和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（三）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。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。

（四）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。

（五）加强镇级财政的监督和管理。

（六）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。

（七）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。

（八）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。承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构12个，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、农业农村办公室、综合行政执法办公室，财政所，农业综合服务中心，党群服务中心。

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：英德市石牯塘镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市石牯塘镇人民政府

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	2,447.90	一、一般公共服务支出	31	890.16
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	76.00
八、其他收入	8	2,873.94	八、社会保障和就业支出	38	128.37
	9		九、卫生健康支出	39	39.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42.34
	12		十二、农林水支出	42	767.17
	13		十三、交通运输支出	43	18.84
	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	252.82
	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	3,445.63
	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	5,321.84	本年支出合计	57	5,661.06
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	458.69	年末结转和结余	59	119.48
总计	30	5,780.53	总计	60	5,780.53

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：英德市石牯塘镇人民政府

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	5,321.84	2,447.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.94
201	一般公共服务支出	890.16	890.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.16	890.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	890.16	890.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	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
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	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.44	857.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.38	28.38	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
21399	其他农林水支出	829.06	829.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	829.06	829.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.56	85.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,993.94	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.94
22999	其他支出	2,993.94	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.94
2299999	其他支出	2,993.94	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.94

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：英德市石牯塘镇人民政府

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	5,661.06	3,006.77	2,654.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.16	890.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.16	890.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	890.16	890.16	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.37	59.86	68.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.51	0.00	68.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.51	0.00	68.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.34	0.00	42.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.17	161.97	605.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	28.38	0.00	28.38	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
21399	其他农林水支出	738.79	161.97	576.82	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	738.79	161.97	576.82	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.82	252.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.82	252.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.52	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,445.63	1,583.40	1,862.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,445.63	1,583.40	1,862.23	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,445.63	1,583.40	1,862.23	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：英德市石牯塘镇人民政府

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	2,447.90	一、一般公共服务支出	33	890.16	890.16	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	76.00	76.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.37	128.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.72	39.72	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	42.34	42.34	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	767.17	767.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.84	18.84	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	252.82	252.82	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	113.00	113.00	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	2,447.90	本年支出合计	59	2,328.42	2,328.42	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	119.48	119.48	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	2,447.90	总计	64	2,447.90	2,447.90	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：英德市石牯塘镇人民政府

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	2,328.42	1,423.37	905.05
201	一般公共服务支出	890.16	890.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	890.16	890.16	0.00
2010301	行政运行	890.16	890.16	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	76.00	0.00	76.00
208	社会保障和就业支出	128.37	59.86	68.51
20805	行政事业单位养老支出	59.86	59.86	0.00
2080501	行政单位离退休	50.50	50.50	0.00
2080502	事业单位离退休	9.36	9.36	0.00
20808	抚恤	68.51	0.00	68.51
2080801	死亡抚恤	68.51	0.00	68.51
210	卫生健康支出	39.72	39.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.72	39.72	0.00
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	0.00
2101102	事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
212	城乡社区支出	42.34	0.00	42.34
21299	其他城乡社区支出	42.34	0.00	42.34
2129999	其他城乡社区支出	42.34	0.00	42.34
213	农林水支出	767.17	161.97	605.20
21301	农业农村	28.38	0.00	28.38
2130199	其他农业农村支出	28.38	0.00	28.38
21399	其他农林水支出	738.79	161.97	576.82

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
2139999	其他农林水支出	738.79	161.97	576.82
214	交通运输支出	18.84	18.84	0.00
21499	其他交通运输支出	18.84	18.84	0.00
2149999	其他交通运输支出	18.84	18.84	0.00
221	住房保障支出	252.82	252.82	0.00
22102	住房改革支出	252.82	252.82	0.00
2210201	住房公积金	71.30	71.30	0.00
2210203	购房补贴	181.52	181.52	0.00
229	其他支出	113.00	0.00	113.00
22999	其他支出	113.00	0.00	113.00
2299999	其他支出	113.00	0.00	113.00

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：英德市石牯塘镇人民政府

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	1,170.98	302	商品和服务支出	125.51
30101	基本工资	229.39	30201	办公费	84.00
30102	津贴补贴	406.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	223.33	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	44.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72	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	71.30	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	25.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.88	30217	公务接待费	8.28
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	1.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25

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	9.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.84
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	1,297.87		公用经费合计	125.51

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：英德市石牯塘镇人民政府

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：英德市石牯塘镇人民政府

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：英德市石牯塘镇人民政府

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
56.57	0.00	27.94	0.00	27.94	28.63	17.68	0.00	9.40	0.00	9.40	8.28

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：英德市石牯塘镇人民政府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

英德市石牯塘镇人民政府2023年度总收入5,780.53万元，其中本年收入5,321.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,447.9万元，比上年决算数减少182.74万元，下降6.9%。主要变动情况：一是乡镇补充经费拨款收入减少，二是镇级综合应急服务队拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2,873.94万元，比上年决算数增加151.53万元，增长5.6%。主要变动情况：一是乡村振兴项目资金增加，二是英西北区域性敬老院用地报批新增建设用地有偿使用费经费增加。

（二）年度支出总体情况

英德市石牯塘镇人民政府2023年度总支出5,780.53万元，其中本年支出5,661.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,006.77万元，比上年决算数增加434.26万元，增长16.9%。主要变动情况：财政供养人员数量增加，工资福利等

人员经费支出增加，养老缴费、职业年金、医疗保险等社保支出增加。

2. 项目支出2,654.28万元，比上年决算数减少196.72万元，下降6.9%。主要变动情况：一是驻镇帮扶项目资金支出减少，二是500千伏项目支出减少。

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

英德市石牯塘镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,447.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,447.9万元，比上年决算数减少182.74万元，下降6.9%；主要变动情况：一是乡镇补充经费拨款收入减少，二是镇级综合应急服务队拨款收入减少；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；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

英德市石牯塘镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,328.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,328.42万元，比年初预算数增加644.16万元，增长38.2%；主要变动情况：一是付省定贫困村污水处理设施建设资金，二是补缴非税，三是付英西北区域性敬老院用地报批新增建设用地有偿使用费；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

英德市石牯塘镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.68万元，完成全年预算56.57万元的31.2%，比上年决算数减少19.92万元，下降53%。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9.4万元，完成预算27.94万元的33.6%，比上年决算数减少7.4万元，下降44%；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9.4万元，完成预算27.94万元的33.6%，比上年决算数减少7.4万元，下降44%；公务接待费支出决算为8.28万元，完成预算28.63万元的28.9%，比上年决算数减少12.53万元，下降60.2%。

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数有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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9.4万元，占53.2%；公务接待费支出8.28万元，占46.8%。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9.4万元，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9.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务如乡村振兴、森林防火、联系群众、民事纠纷调解、征兵宣传等各项工作用车加油费用支出。

3. 公务接待费支出8.28万元，主要用于公务接待费用支出，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82次，接待人数共820人。主要包括上级有关部门工作调研、业务指导、行动检查等公务接待活动产生的接待费用支出。

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125.51万元，比上年决算数减少84.3万元，下降40.2%。主要增减变动情况是：一是公务用车交通费用支出减少，二是办公用品采购费用支出减少。

（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11.98万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.98万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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3个，二级项目3个，共涉及资金614.38万元，占一般公共预算项目支出总额的67.88%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

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2328.42万元，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，部门整体支出情况良好，保障镇政府正常运转，提升行政管理效率，提高公共服务能力和基层治理能力，履行镇政府职责，圆满完成年度工作任务和目标，并让服务对象满意度较高，保障我镇经济社会平稳健康发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及锦潭水库移民后期扶持资金、石牯塘镇2022-2023年税费改革资金、石牯塘镇2023年乡镇补充经费三个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2328.42万元，执行数2328.42万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出情况良好，保障镇政府正常运转，提升行政管理效率，提高公共服务能力和基层治理能力，履行镇政府职责，圆满完成年度工作任务和目标，并让服务对象满意度较高，保障我镇经济社会平稳健康发展。发现的问题及原因主要是绩效指标的设置不够详细，原因是资金使用管理不够明确、人员业务水平有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效管理工作，指导好资金使用；加强人员培训，提高业务人员的工作水平。

锦潭水库移民后期扶持资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于解决因锦潭水库移民扶持标准所需的资金及其他移民费用等问题，为水库移民日常生活提供保障。发现的问题及原因主要是没有对下拨资金的村委、村小组进行资金使用监督，原因是监管力度不足。下一步改进措施主要是建立资金下拨使用监管制度，确保资金使用更规范、及时。

石牯塘镇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113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于补缴未及时上缴的非税收入，减轻政府负担，维持乡镇正常运转。发现的问题及原因主要是没有及时上缴非税收入，原因是没有制定明确的非税计划。下一步改进措施主要是提高人员业务水平，制定明确的非税计划。

石牯塘镇2023年乡镇补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为381.38万元，执行数为381.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于编外人员经费保障支出、办公经费支出，按计划偿还部分历史债务，保障政府日常运转。发现的问题及原因主要是资金使用不够规范，原因是审批人员业务能力不足。下一步改进措施主要是加强绩效管理工作，提高业务人员资金管理水平，指导资金规范支出。

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。