

2023年度英德市西牛镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：英德市西牛镇人民政府概况

- 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：英德市西牛镇人民政府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：英德市西牛镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市西牛镇人民政府概况

一、部门主要职责

英德市西牛镇人民政府主要职责是：（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，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，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，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、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设, 促进村(居)民委员会民自治。

二、部门机构设置

本部门内设党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、农业农村办公室。

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：英德市西牛镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市西牛镇人民政府

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	2,971.70	一、一般公共服务支出	31	856.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	630.00	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	204.00
八、其他收入	8	980.43	八、社会保障和就业支出	38	144.85
	9		九、卫生健康支出	39	57.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	446.36
	12		十二、农林水支出	42	953.49
	13		十三、交通运输支出	43	22.69
	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	316.76
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,802.10
	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	4,582.13	本年支出合计	57	5,803.80
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	1,221.67	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,803.80	总计	60	5,803.80

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：英德市西牛镇人民政府

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		4,582.13	3,601.70	0.00	0.00	0.00	0.00	980.43
201	一般公共服务支出	856.42	856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.42	856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	856.42	856.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.85	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.36	446.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	416.36	416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	416.36	416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	953.49	953.49	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	250.44	250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	703.04	703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	703.04	703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.76	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.76	316.76	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	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,580.43	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	980.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.43
2299999	其他支出	980.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.43

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：英德市西牛镇人民政府

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		5,803.80	2,982.79	2,821.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	856.42	856.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.42	856.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	856.42	856.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.85	61.48	83.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.37	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.37	0.00	83.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	446.36	0.00	446.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	416.36	0.00	416.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	416.36	0.00	416.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	953.49	305.65	647.84	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	250.44	223.27	27.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	703.04	82.38	620.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	703.04	82.38	620.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316.76	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316.76	316.76	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	214.64	214.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,802.10	1,362.66	1,439.44	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,202.10	1,362.66	839.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,202.10	1,362.66	839.44	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：英德市西牛镇人民政府

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	2,971.70	一、一般公共服务支出	33	856.42	856.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	630.00	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	204.00	204.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.85	144.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.14	57.14	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	446.36	416.36	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	953.49	953.49	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22.69	22.69	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	316.76	316.76	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	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	600.00	0.00	600.00	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	3,601.70	本年支出合计	59	3,601.70	2,971.70	630.00	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	3,601.70	总计	64	3,601.70	2,971.70	630.00	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：英德市西牛镇人民政府

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	2,971.70	1,620.13	1,351.57
201	一般公共服务支出	856.42	856.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.42	856.42	0.00
2010301	行政运行	856.42	856.42	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	204.00	0.00	204.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	0.00	204.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00	0.00	204.00
208	社会保障和就业支出	144.85	61.48	83.37
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	0.00
2080501	行政单位离退休	52.03	52.03	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00
20808	抚恤	83.37	0.00	83.37
2080801	死亡抚恤	83.37	0.00	83.37
210	卫生健康支出	57.14	57.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.14	57.14	0.00
2101101	行政单位医疗	42.99	42.99	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
212	城乡社区支出	416.36	0.00	416.36
21299	其他城乡社区支出	416.36	0.00	416.36
2129999	其他城乡社区支出	416.36	0.00	416.36
213	农林水支出	953.49	305.65	647.84
21301	农业农村	250.44	223.27	27.17
2130104	事业运行	223.27	223.27	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.17	0.00	27.17

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	703.04	82.38	620.67
2139999	其他农林水支出	703.04	82.38	620.67
214	交通运输支出	22.69	22.69	0.00
21499	其他交通运输支出	22.69	22.69	0.00
2149999	其他交通运输支出	22.69	22.69	0.00
221	住房保障支出	316.76	316.76	0.00
22102	住房改革支出	316.76	316.76	0.00
2210201	住房公积金	102.12	102.12	0.00
2210203	购房补贴	214.64	214.64	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：英德市西牛镇人民政府

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	1,323.97	302	商品和服务支出	151.65
30101	基本工资	269.79	30201	办公费	96.29
30102	津贴补贴	466.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	273.69	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	78.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.14	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	147.89	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	30.13	30214	租赁费	0.23
303	对个人和家庭的补助	144.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	144.51	30217	公务接待费	19.18
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	2.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.91

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	7.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.69
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	1,468.48		公用经费合计	151.65

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：英德市西牛镇人民政府

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	630.00	630.00	0.00	630.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市西牛镇人民政府

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：英德市西牛镇人民政府

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
233.00	0.00	10.00	0.00	10.00	223.00	26.45	0.00	7.27	0.00	7.27	19.18

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：英德市西牛镇人民政府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

英德市西牛镇人民政府2023年度总收入5,803.8万元，其中本年收入4,582.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,971.7万元，比上年决算数增加430.76万元，增长17%。主要变动情况：一是招录新公务员入职，人员变动，上级拨入人员工资及补贴经费增加，二是上级部门支持西牛镇相关工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入630万元，比上年决算数减少5,570万元，下降89.8%。主要变动情况：自来水厂建设项目接近完工程度，政府性基金预算财政拨款收入相对减少。

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980.43万元，比上年决算数减少87.25万元，下降8.2%。主要变动情况：一是以保护耕地为主，减少土地开发，二是土地补偿款减少。

（二）年度支出总体情况

英德市西牛镇人民政府2023年度总支出5,803.8万元，其中本年支出5,803.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,982.79万元，比上年决算数增加1,822.28万元，增长157%。主要变动情况：一是2023年招录新公务员已入职，人员相关工作经费支出增加，二是应上级部门要求，改善镇村环境，完善乡镇设施等支出增加。

2. 项目支出2,821.01万元，比上年决算数减少5,827.1万元，下降67.4%。主要变动情况：一是墟镇改造项目基本完工，二是自来水厂建设项目接近完工状态，所需项目支出相对减少。

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

英德市西牛镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,601.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,971.7万元，比上年决算数增加430.76万元，增长17%；主要变动情况：办公经费收入增多，死亡抚恤增多和其他社会保障和就业收入增多；政府性基金预算财政拨款收入630万元，比上年决算数减少5,570万元，下降89.8%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排减少，包括圩镇改造项目和自来水厂建设项目；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

英德市西牛镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,601.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,971.7万元，比年初预算数增加1,129.81万元，增长61.3%；主要变动情况：应上级要求招录公务员，人员增多，所需人员相关经费增加；政府性基金预算财政拨款支出630万元，比年初预算数增加630万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排增加，用于麻竹笋镇域产业园前期净地前期工作资金；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

英德市西牛镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.45万元，完成全年预算233万元的11.4%，比上年决算数减少3.45万元，下降11.5%。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7.27万元，完成预算10万元的72.7%，比上年决算数减少2.03万元，下降21.9%；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7.27万元，完成预算10万元的72.7%，比上年决算数减少2.03万元，下降21.9%；公务接待费支出决算为19.18万元，完成预算223万元的8.6%，比上年决算数减少1.42万元，下降6.9%。

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：根据工作需要，经报请批准在预算内购买车辆，车辆费用有所减少。

（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7.27万元，占27.5%；公务接待费支出19.18万元，占72.5%。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7.27万元，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7.27万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车，到市区送取资料。

3. 公务接待费支出19.18万元，主要用于有关部门到本单位进行检查及指导工作等公务活动，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1,918次，接待人数共19,180人。主要包括有关部门到本单位进行检查及指导工作灯公务活动。

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151.65万元，比上年决算数减少60.29万元，下降28.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格控制日常公用经费和各类设施资金的支出。

（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850.49万元，其中：政府采购货物支出135.7万元、政府采购工程支出714.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额850.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额502.49万元，占授予中小企业合同金额的59.1%；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，应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常到市区送取资料；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5个，共涉及资金615.62万元，占一般公共预算项目支出总额的45.55%；组织对2023年度英德市西牛镇新建自来水厂建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金600万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.24%；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“西牛镇2022-2023年税费改革资金”“西牛镇麻竹笋镇域产业园前期净地工作资金”“西牛镇国防教育中心规范化

改造升级项目”“西牛镇2022年应拨未拨资金”“英德市西牛镇新建自来水厂建设项目”5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出615.62万元，政府性基金预算支出600万元。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，涉及一般公共预算支出2971.7万元，政府性基金预算支出630万元。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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及西牛镇2022-2023年税费改革资金、英德市西牛镇新建自来水厂建设项目、西牛镇麻竹笋镇域产业园前期净地工作资金、西牛镇国防教育中心规范化改造升级项目、西牛镇2022年应拨未拨资金共5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5803.80万元，执行数5803.80万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障政府基本运行，提升公共服务质量，促进社会经济发展。

西牛镇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280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障政府基本运行，支付人员工资、社保等。

英德市西牛镇新建自来水厂建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是建成供水规模10000立方米/天的自来水厂，完善供水管网建设，提高群众饮用水质量。

西牛镇麻竹笋镇域产业园前期净地工作资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为196.26万元，执行数为196.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是促进麻竹笋产业园清表平整及相关基础设施建设。

西牛镇国防教育中心规范化改造升级项目绩效自评情况：项目全年预算数为98.8万元，执行数为98.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是升级改造完成西牛国防教育中心办公楼、器械库及附属设施和国防教育宣传栏。

西牛镇2022年应拨未拨资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.56万元，执行数为40.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是修复抗洪救灾道路13处，修复陂头1处，修复加固桥1处，加固防洪堤2处。

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。