

2023年度广东省清远市连州市丰阳镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府概况

- 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：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府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：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府概况

一、部门主要职责

连州市丰阳镇人民政府的主要职责是：（1）贯彻落实党的路线方针政策，维护农村各项改革，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

连州市丰阳镇人民政府下设九个职能办公室：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、农业农村办公室、经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位。下属预算单位分别是：连州市丰阳镇农业综合服务中心、连州市丰阳镇政务综合服务中心、连州市丰阳镇社会治理事务中心、连州市丰阳镇社会保障服务中心、连州市丰阳镇林业工作站、连州市丰阳镇财政所。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府

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	1,641.45	一、一般公共服务支出	31	64.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	0.00
八、其他收入	8	2,260.36	八、社会保障和就业支出	38	216.59
	9		九、卫生健康支出	39	88.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	1,019.29
	13		十三、交通运输支出	43	5.28
	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	247.25
	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	2,519.86
	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	3,911.81	本年支出合计	57	4,171.31
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	595.64	年末结转和结余	59	336.14
总计	30	4,507.45	总计	60	4,507.45

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：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府

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		3,911.81	1,651.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.36
201	一般公共服务支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.59	216.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	10.00	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	1,019.29	1,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,016.50	1,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	861.26	861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.36
22999	其他支出	2,260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.36
2299999	其他支出	2,260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.36

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

支出决算表

部门：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府

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		4,171.31	1,831.84	2,339.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.59	215.02	1.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.68	52.98	35.69	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.70	0.00	33.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00	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	1,019.29	1,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,016.50	1,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	861.26	861.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.25	247.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.49	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,519.86	232.93	2,286.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,519.86	232.93	2,286.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,519.86	232.93	2,286.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府

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	1,641.45	一、一般公共服务支出	33	64.36	64.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	216.59	216.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.68	88.68	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	10.00	0.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,019.29	1,019.29	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.28	5.28	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	247.25	247.25	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	1,651.45	本年支出合计	59	1,651.45	1,641.45	10.00	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	1,651.45	总计	64	1,651.45	1,641.45	10.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府

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	1,641.45	1,598.91	42.55
201	一般公共服务支出	64.36	64.36	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.36	64.36	0.00
2010301	行政运行	64.36	64.36	0.00
208	社会保障和就业支出	216.59	215.02	1.57
20805	行政事业单位养老支出	215.02	215.02	0.00
2080501	行政单位离退休	45.65	45.65	0.00
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.69	111.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.65	55.65	0.00
20808	抚恤	1.57	0.00	1.57
2080801	死亡抚恤	1.57	0.00	1.57
210	卫生健康支出	88.68	52.98	35.69
21001	卫生健康管理事务	33.70	0.00	33.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.70	0.00	33.70
21007	计划生育事务	2.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	52.98	52.98	0.00
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00
213	农林水支出	1,019.29	1,019.29	0.00
21301	农业农村	1,016.50	1,016.50	0.00
2130101	行政运行	861.26	861.26	0.00
2130103	机关服务	16.12	16.12	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	137.98	137.98	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.12	1.12	0.00
21303	水利	2.80	2.80	0.00
2130399	其他水利支出	2.80	2.80	0.00
214	交通运输支出	5.28	0.00	5.28
21499	其他交通运输支出	5.28	0.00	5.28
2149999	其他交通运输支出	5.28	0.00	5.28
221	住房保障支出	247.25	247.25	0.00
22102	住房改革支出	247.25	247.25	0.00
2210201	住房公积金	90.49	90.49	0.00
2210203	购房补贴	156.75	156.75	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府

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	1,361.56	302	商品和服务支出	165.06
30101	基本工资	307.29	30201	办公费	8.25
30102	津贴补贴	457.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	239.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.12	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.69	30206	电费	4.73
30109	职业年金缴费	55.65	30207	邮电费	17.03
30110	职工基本医疗保险缴费	52.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	112.78	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	72.29	30215	会议费	0.07
30301	离休费	20.64	30216	培训费	0.33
30302	退休费	51.65	30217	公务接待费	3.65
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	1.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	112.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.59
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	6.54
			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	1,433.85		公用经费合计	165.06

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府

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：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府

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
50.00	0.00	35.00	18.00	17.00	15.00	6.56	0.00	2.91	0.00	2.91	3.65

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：广东省清远市连州市丰阳镇人民政府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

广东省清远市连州市丰阳镇人民政府2023年度总收入4,507.45万元，其中本年收入3,911.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,641.45万元，比上年决算数减少69.74万元，下降4.1%。主要变动情况：一是2022年财政局下拨了疫情防控资金，2023年没有下拨，二是2022年财政局下拨了乡镇困难补助资金和转移支付资金，2023年没有下拨。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年下拨了丰阳驿站征地款。

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2,260.36万元，比上年决算数减少6,479.27万元，下降74.1%。主要变动情况：一是2023年没有拆旧复垦专项资金收入，二是2023年减少了驻镇帮镇资金收入。

（二）年度支出总体情况

广东省清远市连州市丰阳镇人民政府2023年度总支出4,507.45万元，其中本年支出4,171.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,831.84万元，比上年决算数减少275.68万元，下降13.1%。主要变动情况：2022年有2021年的基础性绩效奖、疫情防控资金支出、乡镇困难补助资金和转移支付资金支出，而2023年无此类专项收入及支出。

2. 项目支出2,339.48万元，比上年决算数减少5,859.86万元，下降71.5%。主要变动情况：一是2022年有拆旧复垦支出5647.06万，而2023年减少拆旧复垦专项资金支出，二是2023年减少驻镇帮镇资金支出。

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

广东省清远市连州市丰阳镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,651.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,641.45万元，比上年决算数减少69.74万元，下降4.1%；主要变动情况：一是2022年财政局下拨了疫情防控资金，2023年没有下拨，二是2022年财政局下拨了乡镇困难补助资金和转移支付资金，2023年没有下拨；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年下拨了丰阳驿站征地款；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

广东省清远市连州市丰阳镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,651.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,641.45万元，比年初预算数增加83.7万元，增长5.4%；主要变动情况：编制人员增加，相应的工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、住房改革补贴、办公费等相应增加；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年下拨了丰阳驿站征地款；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

广东省清远市连州市丰阳镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.56万元，完成全年预算50万元的13.1%，比上年决算数减少21.89万元，下降77%。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2.91万元，完成预算35万元的8.3%，比上年决算数减少14.02万元，下降82.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，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2.91万元，完成预算17万元的17.1%，比上年决算数减少14.02万元，下降82.8%；公务接待费支出决算为3.65万元，完成预算15万元的24.3%，比上年决算数减少7.87万元，下降68.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2023年“三公”经费全年预算数50万元，实际支出是35.5万元，其中财政拨款为6.56万元，小于预算数原因是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：2023年“三公”经费实际支出是35.5万元，其中财政拨款为6.56万元，小于上年决算数原因一是决算系统取数口径不一样，二是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。

（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2.91万元，占44.4%；公务接待费支出3.65万元，占55.6%。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2.91万元，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2.91万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出3.65万元，主要用于公务接待，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75次，接待人数共735人。主要包括上级各对应工作部门及领导到丰阳指导和检查工作。

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165.06万元，比上年决算数减少5.87万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：厉行节约办公费、办公设备购置、劳务费支出，压减运行成本。

（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259.03万元，其中：政府采购货物支出23.09万元、政府采购工程支出229.11万元、政府采购服务支出6.83万元。授予中小企业合同金额259.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是森防车1辆，垃圾收集车2辆，轻型载货汽车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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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6个），涉及一般公共预算支出1641.45万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经费支出严格执行《预算法》及行政单位会计制度，单位整体运行良好。

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3911.81万元，执行数4171.31万元，完成预算的106.63%。整体支出绩效超预算原因是上级部门对于专项资金驻镇帮镇“631”资金拨款进度慢，未及时下达我部门，因工作需要，我镇先行垫支了部分驻镇帮镇“631”资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、充分利用财政资金做好政府全年的工作；二、增强财务管理意识，做好内部控制工作。发现的问题及原因主要是绩效评价不够专业，因欠缺专业的人才。下一步改进措施主要是培养专业人才，必要时委托第三方帮忙做好绩效管理工作。

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。