

2023年度广东省清远市连州市西江镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省清远市连州市西江镇人民政府概况**

- 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西江镇人民政府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西江镇人民政府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西江镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

## 二、部门机构设置

本部门下设九大办：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，副科级、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，纳入连州市西江镇人民政府2023年度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，下属单位分别是：下属单位具体包括：连州市西江镇人民政府财政所，年末实有在职在编人员1人；连州市西江镇人民政府政

务综合服务中心，年末实有在职编制人员2人；连州市西江镇人民政府社会保障服务中心，年末实有在职编制2人；连州市西江镇人民政府社会治理事务中心，年末实有在职编制人员3人；连州市西江镇人民政府农业综合服务中心，年末实有在职编制3人。连州市西江镇人民政府林业工作站，年末实有在职编制人员3人。下属单位没有独立编制，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：广东省清远市连州市西江镇人民政府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西江镇人民政府

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	1,952.00	一、一般公共服务支出	31	2,176.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	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	2,019.60	八、社会保障和就业支出	38	264.27
	9		九、卫生健康支出	39	84.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,263.25
	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	252.58
	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	3,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,971.60	<b>本年支出合计</b>	57	7,046.73
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	1,030.55	年末结转和结余	59	955.42
<b>总计</b>	30	8,002.15	<b>总计</b>	60	8,002.15

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西江镇人民政府

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		6,971.60	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.60
201	一般公共服务支出	2,101.84	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,101.84	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.60
2010301	行政运行	2,101.84	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.60
208	社会保障和就业支出	264.27	264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.74	238.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	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	122.99	122.99	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	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,263.25	1,263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,249.74	1,249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	909.92	909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	123.24	123.24	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
2130199	其他农业农村支出	201.88	201.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.42	7.42	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	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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		7,046.73	2,127.02	4,919.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,176.97	526.16	1,650.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,176.97	526.16	1,650.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,176.97	526.16	1,650.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.27	238.74	25.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.74	238.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	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	122.99	122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.53	0.00	25.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.38	46.36	38.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,263.25	1,063.18	200.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,249.74	1,049.74	200.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	909.92	909.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	123.24	123.24	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
2130199	其他农业农村支出	201.88	1.88	200.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.09	6.02	0.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.09	6.02	0.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.42	7.42	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	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.58	252.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	1,952.00	一、一般公共服务支出	33	82.24	82.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	264.27	264.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.38	84.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,263.25	1,263.25	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	252.58	252.58	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,952.00	<b>本年支出合计</b>	59	4,952.00	1,952.00	3,000.00	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				
<b>总计</b>	32	4,952.00	<b>总计</b>	64	4,952.00	1,952.00	3,000.00	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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	1,952.00	1,683.10	268.90
201	一般公共服务支出	82.24	82.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.24	82.24	0.00
2010301	行政运行	82.24	82.24	0.00
208	社会保障和就业支出	264.27	238.74	25.53
20805	行政事业单位养老支出	238.74	238.74	0.00
2080501	行政单位离退休	49.01	49.01	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.99	122.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.50	61.50	0.00
20808	抚恤	25.53	0.00	25.53
2080801	死亡抚恤	25.53	0.00	25.53
210	卫生健康支出	84.38	46.36	38.02
21004	公共卫生	38.02	0.00	38.02
2100499	其他公共卫生支出	38.02	0.00	38.02
21011	行政事业单位医疗	46.36	46.36	0.00
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
213	农林水支出	1,263.25	1,063.18	200.07
21301	农业农村	1,249.74	1,049.74	200.00
2130101	行政运行	909.92	909.92	0.00
2130103	机关服务	14.70	14.70	0.00
2130104	事业运行	123.24	123.24	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.88	1.88	200.00

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
21303	水利	6.09	6.02	0.07
2130399	其他水利支出	6.09	6.02	0.07
21399	其他农林水支出	7.42	7.42	0.00
2139999	其他农林水支出	7.42	7.42	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	252.58	252.58	0.00
22102	住房改革支出	252.58	252.58	0.00
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00
2210203	购房补贴	162.25	162.25	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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	1,503.86	302	商品和服务支出	98.63
30101	基本工资	283.16	30201	办公费	22.20
30102	津贴补贴	522.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	252.63	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	48.90	30205	水费	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.91	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	122.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.99
30199	其他工资福利支出	40.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.39	30215	会议费	2.10
30301	离休费	34.14	30216	培训费	0.47
30302	退休费	44.25	30217	公务接待费	12.27
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	2.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.65
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	28.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35
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	4.28
			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	2.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.15
			31003	专用设备购置	0.07
			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	1,582.25		公用经费合计	100.85

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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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：广东省清远市连州市西江镇人民政府

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西江镇人民政府

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
41.27	0.00	29.00	0.00	29.00	12.27	41.27	0.00	29.00	0.00	29.00	12.27

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：广东省清远市连州市西江镇人民政府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西江镇人民政府2023年度总收入8,002.15万元，其中本年收入6,971.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,952万元，比上年决算数增加281.67万元，增长16.9%。主要变动情况：一是单位人员增加；二是招入新入职编制人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出预算数增加；三是办公费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）主要变动情况：今年新增连州市西江镇高山片区粮食生产基地项目。

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2,019.6万元，比上年决算数减少515.87万元，下降20.3%。主要变动情况：一是乡村振兴驻镇帮镇扶村、飞鹅坪变电站、镇区改造提升等项目资金收入减少。二是非金属矿工作经费收入减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东省清远市连州市西江镇人民政府2023年度总支出8,002.15万元，其中本年支出7,046.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,127.02万元，比上年决算数增加0.75万元，增长0%。主要变动情况：资金实际使用在职工福利津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用预算数不变。

2. 项目支出4,919.71万元，比上年决算数增加3,531.19万元，增长254.3%。主要变动情况：一是我镇加快项目支出进度，如乡村振兴驻镇帮镇扶村、镇区改造提升支出增加。二是工程款的支付比2022年增长。

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西江镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,952万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,952万元，比上年决算数增加281.67万元，增长16.9%；主要变动情况：一是单位人员数量增加；二是招入新入职编制人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、住房

公积金、其他工资福利支出预算数增加；三是办公费、差旅费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用预算数等增加；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加3,000万元，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**

广东省清远市连州市西江镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,952万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,952万元，比年初预算数增加407.83万元，增长26.4%；主要变动情况：一是资金实际使用在职工福利津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用等；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，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**

广东省清远市连州市西江镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.27万元，完成全年预算41.27万元的100%，比上年决算数减少9万元，下降17.9%。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）。

比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为29万元，完成预算29万元的100%，比上年决算数减少9.29万元，下降24.3%；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），比上年决算数减少16.43万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为29万元，完成预算29万元的100%，比上年决算数增加7.14万元，增长32.7%；公务接待费支出决算为12.27万元，完成预算12.27万元的100%，比上年决算数增加0.29万元，增长2.4%。

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，全年实际支出在预算范围内。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出减少。

## **(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29万元，占70.3%；公务接待费支出12.27万元，占29.7%。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29万元，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29万元，公务用车保有量为15辆，主要用于乡村振兴工作的开展、综治维稳、安全监督、各项征地工作及下乡联系工作。

3. 公务接待费支出12.27万元，主要用于接待上级指导工作，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



248次，接待人数共2,727人。主要包括主要包括上级各对应业务部门工作和上级领导到我镇指导和检查工作。

#### **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100.85万元，比上年决算数减少141.76万元，下降58.4%。主要增减变动情况是：一、我镇办公设备购置、办公费、等支出减少；二、我镇各项征地项目减少支出。

##### **(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1048.43万元，其中：政府采购货物支出47.37万元、政府采购工程支出996.6万元、政府采购服务支出4.46万元。授予中小企业合同金额1048.19万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额401.25万元，占授予中小企业合同金额的38.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.49%，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15辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车8辆，其他用车主要用于保障符合中央和省规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行，用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。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1个，二级项目5个，共涉及资金45.22万元，占一般公共预算项目支出总额的16.81%；2023年度无政府性基金预算项目；2023年度无国有资本经营预算项目，本单位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1952万元，政府性基金预算支出3000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导、镇人大的监督和上级财政部门的支持下，按照上级财税工作会议精神的要求，坚持依法理财，依法治税，全力保障财政收入，科学合理调度资金，不断优化支出结构，坚持开源节流、量入为出、量财办事的原则，全面控制“三公”经费支出，较好地完成了财政工作的目标和任务，保证了全镇的经济建设和社会各项事业的正常发展，实现了本期财政收支基本平衡。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及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8002.15万元，执行数8002.15万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是严格按照项目申报的方案实施，做到了专款专用；二是我部门管理规范、制度健全，财务开支合理。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理工作有待提高；二是项目执行力度有待提高。下一步改进措施主要是：一是完善绩效目标和绩效指标；二是加强预算制定过程的科学性管理。

其余5个项目绩效自评如下：

交通劝导站项目绩效自评情况：全年预算数为5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。本次自评等级为优，分数为100分。交通劝导站经费保证了交通劝导工作的正常运转，降低道路交通安全事故发生率，提高了交通劝导工作的应对能力，建立了交通劝导工作可持续的保障机制，保障交通劝导工作有序高效进行，最大程度地减少交通安全事故的发生。

农村税改计生补贴经费本级财政安排全年预算数为13.9万元，执行数为13.9万元，完成预算100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。本次自评等级为优，分数为100分。农村税改计生补贴用于农村税改计生方面工作经费支出。建立了计生运转方面工作可持续的保障机制，进一步提升了计生运转方面工作的执行能力，保障计生运转方面工作有序高效进行，最大程度地确保农民负担得到明显减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织正常运作。

农村税改农业补贴经费本级财政安排全年预算数1.88万元，执行数为1.88万元。完成预算100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。本次自评等级为优，分数为100分。农村税改农业补贴用于其他农业农村方面运转经费支出。确保农民负担不反弹，确保乡镇机构和村级组织正常动作。规范了农村生产力，促进农村经济发展和社会稳定，使人民群众满意度得到了提升。

农村税改其他补贴经费本级财政安排全年预算数为18.07万元，执行数为18.07万元。完成预算100%。该项目资金使用有完整

审批使用手续，规范使用管理。本次自评等级为优，分数为100分。农村税改其他补贴用于其他农业农村方面运转经费支出。建立了农村税收改革其他方面工作可持续的保障机制，进一步提升了农村税收改革其他方面工作的执行能力，保障农村税收改革其他方面工作有序高效进行，最大程度地确保农民负担得到减轻、不反弹，确保乡镇机构和村级组织正常运作。

农村税改水利补贴经费本级财政安排全年预算数6.09万元，执行数为6.09万元。完成预算100%。该项目资金使用有完整审批使用手续，规范使用管理。本次自评等级为优，分数为100分。农村税改水利补贴用于水利运转方面工作经费支出。建立了水利运转方面工作可持续的保障机制，进一步提升了水利运转方面工作的执行能力，保障水利工作有序高效进行，确保乡镇机构和村级组织正常运作。

## 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。