

2023年度始兴县沈所镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：始兴县沈所镇人民政府概况

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：始兴县沈所镇人民政府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：始兴县沈所镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县沈所镇人民政府概况

一、部门主要职责

始兴县沈所镇人民政府的主要职责是：（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，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理等工作，指导监督村（居）财务和

资产管理工作。（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

沈所镇党委、政府内设9九大办〔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、综合行政执法办公室、规划建设办公室（生态环境保护办公室）和农业农村办公室（经济发展办公室）〕、十个工作组（人大工作组、党政综合及组织人事工作组、党建工作及党群服务工作组、纪检监察工作组、综治信访维稳工作组、综合行政执法工作组、武装及国土规划建设工作组、农业农村及生态环境保护工作组、应急管理及林业工作组、民政及公共服务工作组）。

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：始兴县沈所镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县沈所镇人民政府

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	1,420.03	一、一般公共服务支出	31	1,846.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.24	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	1,176.11	八、社会保障和就业支出	38	181.94
	9		九、卫生健康支出	39	38.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50.24
	12		十二、农林水支出	42	529.45
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,646.38	本年支出合计	57	2,646.38
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,646.38	总计	60	2,646.38

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：始兴县沈所镇人民政府

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	2,646.38	1,470.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.11
201	一般公共服务支出	1,846.32	1,118.44	0.00	0.00	0.00	0.00	727.88
20101	人大事务	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,707.72	979.84	0.00	0.00	0.00	0.00	727.88
2010301	行政运行	856.51	856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	848.62	120.73	0.00	0.00	0.00	0.00	727.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.01	26.01	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	91.05	91.05	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	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	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
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.24	50.24	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	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	529.45	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	448.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	469.50	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	448.23
2130504	农村基础设施建设	448.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.96	59.96	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：始兴县沈所镇人民政府

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	2,646.38	1,048.28	1,598.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,846.32	850.11	996.21	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,707.72	850.11	857.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	856.51	847.51	9.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	848.62	0.00	848.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.94	164.49	17.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.01	26.01	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	91.05	91.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.60	4.15	17.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.60	4.15	17.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.43	33.69	4.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.75	0.00	4.75	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
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	529.45	0.00	529.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	469.50	0.00	469.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	448.23	0.00	448.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.96	0.00	59.96	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：始兴县沈所镇人民政府

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	1,420.03	一、一般公共服务支出	33	1,118.44	1,118.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.24	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	181.94	181.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.43	38.43	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	50.24	0.00	50.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	81.23	81.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,470.27	本年支出合计	59	1,470.27	1,420.03	50.24	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	1,470.27	总计	64	1,470.27	1,420.03	50.24	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：始兴县沈所镇人民政府

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	1,420.03	1,048.28	371.75
201	一般公共服务支出	1,118.44	850.11	268.33
20101	人大事务	38.60	0.00	38.60
2010107	人大代表履职能力提升	5.60	0.00	5.60
2010199	其他人大事务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	979.84	850.11	129.73
2010301	行政运行	856.51	847.51	9.00
2010302	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.73	0.00	120.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.00	0.00	100.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	181.94	164.49	17.45
20805	行政事业单位养老支出	160.33	160.33	0.00
2080501	行政单位离退休	26.01	26.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.05	91.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.28	43.28	0.00
20808	抚恤	21.60	4.15	17.45
2080801	死亡抚恤	21.60	4.15	17.45
210	卫生健康支出	38.43	33.69	4.75
21004	公共卫生	4.75	0.00	4.75
2100409	重大公共卫生服务	4.75	0.00	4.75
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	0.00
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
213	农林水支出	81.23	0.00	81.23
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	21.27	0.00	21.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	21.27	0.00	21.27
21399	其他农林水支出	59.96	0.00	59.96
2139999	其他农林水支出	59.96	0.00	59.96

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：始兴县沈所镇人民政府

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	919.76	302	商品和服务支出	98.37
30101	基本工资	210.76	30201	办公费	14.42
30102	津贴补贴	341.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.25	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.28	30207	邮电费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	23.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.91
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75
30199	其他工资福利支出	0.56	30214	租赁费	0.74
303	对个人和家庭的补助	30.16	30215	会议费	2.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.01	30217	公务接待费	14.25
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	4.15	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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	8.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.57
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	29.49
			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	949.92		公用经费合计	98.37

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：始兴县沈所镇人民政府

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	50.24	50.24	0.00	50.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.24	50.24	0.00	50.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.24	50.24	0.00	50.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.24	50.24	0.00	50.24	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：始兴县沈所镇人民政府

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：始兴县沈所镇人民政府

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
22.48	0.00	8.23	0.00	8.23	14.25	22.48	0.00	8.23	0.00	8.23	14.25

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：始兴县沈所镇人民政府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

始兴县沈所镇人民政府2023年度总收入2,646.38万元，其中本年收入2,646.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,420.03万元，比上年决算数增加264.97万元，增长22.9%。主要变动情况：人员增加，各项人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50.24万元，比上年决算数增加23.04万元，增长84.7%。主要变动情况：城乡社区项目收入增加。

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1,176.11万元，比上年决算数增加1,176.11万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入包含上级或同级部门拨付的专款专项资金。

（二）年度支出总体情况

始兴县沈所镇人民政府2023年度总支出2,646.38万元，其中本年支出2,646.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,048.28万元，比上年决算数减少28.96万元，下降2.7%。主要变动情况：公用经费支出减少。

2. 项目支出1,598.1万元，比上年决算数增加1,493.08万元，增长1,421.6%。主要变动情况：上年决算数仅包含财政拨款的项目支出，本年度项目支出包含上级或同级部门拨付的专款专项资金支出。

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

始兴县沈所镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,470.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,420.03万元，比上年决算数增加264.97万元，增长22.9%；主要变动情况：人员增加，各项人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入50.24万元，比上年决算数增加23.04万元，增长84.7%；主要变动情况：城乡社区项目收入增加；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县沈所镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,470.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,420.03万元，比年初预算数增加361.04万元，增长34.1%；主要变动情况：人员增加，各项人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款支出50.24万元，比年初预算数增加50.24万元，增长--（基数为0，不可

比)；主要变动情况：城乡社区项目收入增加；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：无。

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

始兴县沈所镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.48万元，完成全年预算22.48万元的100%，比上年决算数增加0.96万元，增长4.5%。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8.23万元，完成预算8.23万元的100%，比上年决算数增加0.86万元，增长11.7%；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8.23万元，完成预算8.23万元的100%，比上年决算数增加0.86万元，增长11.7%；公务接待费支出决算为14.25万元，完成预算14.25万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长0.7%。

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，严格按照预算安排资金支出，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度增加公务用车一辆，公务用车运行维护费较上年有所增长。

（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8.23万元，占36.6%；公务接待费支出14.25万元，占63.4%。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8.23万元，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8.23万元，公务用车保有量为5辆，主要用于森林防火、执法、宣传、应急、日常公务外出等。

3. 公务接待费支出14.25万元，主要用于日常公务接待，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262次，接待人数共2,046人。主要包括上级单位调研检查和相关单位交流学习等方面的工作接待。

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98.37万元，比上年决算数减少57.91万元，下降37.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出，把过紧日子的要求落到实处，电费、租赁费、委托业务费和会议费等费用较上年减少，因此机关运行经费支出有所下降。

（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105.08万元，其中：政府采购货物支出79.29万元、政府采购工程支出25.01万元、政府采

购服务支出0.78万元。授予中小企业合同金额105.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.14万元，占授予中小企业合同金额的60.1%；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5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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8个，共涉及资金137.83万元，占一般公共预算项目支出总额的37.08%；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0.0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，有0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

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1420.03万元，政府性基金预算支出50.24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门积极履行职责职能，强化管理，较好的完成了年度工作目标，基本达到年初设

定的各项绩效目标。严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有限的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作的正常运转。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。部门整体支出绩效评价自评得分为96.5分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及农村村庄保洁员劳务补贴、沈所镇花山村黄坑下屋小组移民粮食资金、沈所镇铜钟寨景区林土地租赁费用、乡镇人大代表联络室经费、乡镇人大代表履职费、乡镇执法经费、镇域经济发展保障经费、镇域经济高质量发展资金（含财力保障、财税分享）项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1470.27万元，执行数1470.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党的建设成效明显，党组织建设不断加强；二是村集体经济取得新成效，镇域经济高质量发展；三是乡村振兴成效明显，农业产业现代化步伐加快；四是基层社会治理有效，社会大局总体和谐稳定。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，本部门在绩效评价工作方面绩效评价管理体系不够完善，缺乏专业培训。下一步改进措施主要是基于原有绩效管理框架，根据相关规定，结合部门实际，不断完善绩效评价管理体系，优化调整绩效评价方法和评价指标体系，以绩效管理推动工作方法革新。

农村村庄保洁员劳务补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.27万元，执行数为21.27万元，完成预算的100%，该项目改变了原有的脏乱差的农村生活生产环境，改善村民的居住环境卫生，为打造生态宜居乡村、推动乡村振兴战略打下坚实基础。

沈所镇花山村黄坑下屋小组移民粮食资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.73万元，执行数为1.73万元，完成预算的100%，保障移民基本生活，切实保障和改善民生，兜牢民生底线，减轻移民经济负担，促进社会和谐稳定。

沈所镇铜钟寨景区林土地租赁费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.23万元，执行数为16.23万元，完成预算的100%，保障群众合法权益，有助于构建和谐稳定社会大局，维持景区后续发展，保护自然生态系统，持续发挥生态效益。

乡镇人大代表联络室经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，进一步完善人大代表联络室建设，保障代表在闭会期间开展活动有阵地、联系群众有窗口、执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。

乡镇人大代表履职费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%，紧紧围绕全镇工作大局，突出履职、监督和代表工作三项重点，通过代表各项活动的开展，依法履职，务实作为，密切联系人民群众，倾听群众意见，掌握社情民意，充分发挥了监督促进、桥梁纽带、示范引领作用，为推进沈所经济社会加快发展作出了积极贡献。

乡镇执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%，强化市容环境卫生整治，深入开展美丽沈所建设，全面提升市容环境卫生综合建设和管理能力及市容环境卫生整体水

平，为沈所人民提供舒适的生活环境，增强群众获得感，提高居民幸福指数。镇域经济发展保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%，确保政府日常工作正常运转，改善人居环境，促进农村社会事业发展和乡风文明水平提高。镇域经济高质量发展资金（含财力保障、财税分享）项目绩效自评情况：项目全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%，确保政府日常工作正常运转，改善农村生产生活条件，维护社会和谐稳定，推动镇域经济高质量发展。

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。