

2023年度始兴县太平镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：始兴县太平镇人民政府概况

- 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：始兴县太平镇人民政府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：始兴县太平镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县太平镇人民政府概况

一、部门主要职责

始兴县太平镇人民政府的主要职责是：1、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。2、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。3、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和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。4、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。5、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。6、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。7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务。8、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。9、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工作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。10、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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

太平镇党委、政府内设党政机构10个，分别是党政综合办公室、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、社区建设办公室）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门决算单位构成

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：始兴县太平镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县太平镇人民政府

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	2,264.68	一、一般公共服务支出	31	1,762.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.61	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	379.91
	9		九、卫生健康支出	39	90.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	16.61
	12		十二、农林水支出	42	32.18
	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	2,281.29	本年支出合计	57	2,281.29
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	2,281.29	总计	60	2,281.29

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：始兴县太平镇人民政府

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	2,281.29	2,281.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,762.21	1,762.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	136.65	136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.65	8.65	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	1,615.56	1,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,290.37	1,290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	256.30	256.30	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	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.91	379.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.76	301.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	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	148.76	148.76	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	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.61	16.61	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	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.81	4.81	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	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.18	32.18	0.00	0.00	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	32.18	32.18	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：始兴县太平镇人民政府

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	2,281.29	1,796.31	484.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,762.21	1,430.67	331.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	136.65	0.00	136.65	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.65	0.00	8.65	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	1,615.56	1,430.67	184.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,290.37	1,174.37	116.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	256.30	256.30	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	68.89	0.00	68.89	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.91	305.27	74.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.76	301.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	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	148.76	148.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.15	3.50	74.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.15	3.50	74.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.38	60.38	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	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
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.81	0.00	4.81	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	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.18	0.00	32.18	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	32.18	0.00	32.18	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：始兴县太平镇人民政府

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	2,264.68	一、一般公共服务支出	33	1,762.21	1,762.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.61	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	379.91	379.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.38	90.38	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	16.61	0.00	16.61	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32.18	32.18	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	2,281.29	本年支出合计	59	2,281.29	2,264.68	16.61	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	2,281.29	总计	64	2,281.29	2,264.68	16.61	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：始兴县太平镇人民政府

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	2,264.68	1,796.31	468.37
201	一般公共服务支出	1,762.21	1,430.67	331.54
20101	人大事务	136.65	0.00	136.65
2010101	行政运行	95.00	0.00	95.00
2010107	人大代表履职能力提升	8.65	0.00	8.65
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	1,615.56	1,430.67	184.89
2010301	行政运行	1,290.37	1,174.37	116.00
2010350	事业运行	256.30	256.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.89	0.00	68.89
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	379.91	305.27	74.65
20805	行政事业单位养老支出	301.76	301.76	0.00
2080501	行政单位离退休	66.70	66.70	0.00
2080502	事业单位离退休	11.93	11.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.76	148.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38	0.00
20808	抚恤	78.15	3.50	74.65
2080801	死亡抚恤	78.15	3.50	74.65
210	卫生健康支出	90.38	60.38	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	60.38	60.38	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
2101101	行政单位医疗	45.95	45.95	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00
213	农林水支出	32.18	0.00	32.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.18	0.00	32.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.18	0.00	32.18

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：始兴县太平镇人民政府

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	1,538.85	302	商品和服务支出	157.22
30101	基本工资	406.99	30201	办公费	30.01
30102	津贴补贴	504.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	231.74	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	0.00	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.76	30206	电费	12.04
30109	职业年金缴费	74.38	30207	邮电费	11.32
30110	职工基本医疗保险缴费	37.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费	11.64
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.66
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	1.21
30199	其他工资福利支出	129.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.23	30215	会议费	1.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	77.37	30217	公务接待费	1.00
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	3.50	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	18.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.05
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	11.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.02
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.28
			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	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	1,639.09		公用经费合计	157.22

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：始兴县太平镇人民政府

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	16.61	16.61	0.00	16.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.61	16.61	0.00	16.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.61	16.61	0.00	16.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4.81	4.81	0.00	4.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.81	11.81	0.00	11.81	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：始兴县太平镇人民政府

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：始兴县太平镇人民政府

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
20.30	0.00	19.30	8.00	11.30	1.00	20.30	0.00	19.30	8.00	11.30	1.00

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：始兴县太平镇人民政府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

始兴县太平镇人民政府2023年度总收入2,281.29万元，其中本年收入2,281.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,264.68万元，比上年决算数增加274.81万元，增长13.8%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利收入增加和商品和服务收入增加，二是社会保障和就业收入增加，三是住房保障收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.61万元，比上年决算数减少35.39万元，下降68.1%。主要变动情况：一是减少其他城乡社区收入，二减少其他城市基础设施配套费安排收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县太平镇人民政府2023年度总支出2,281.29万元，其中本年支出2,281.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,796.31万元，比上年决算数增加111.5万元，增长6.6%。主要变动情况：一是人员工资正常调增，二是增加商品和服务支出。

2. 项目支出484.98万元，比上年决算数增加127.92万元，增长35.8%。主要变动情况：一是增加太平镇政府电梯更换经费，二是增加太平镇购置新车资金和补充人员经费，三是增加太平镇弱电改造资金，四是增加解决太平镇竹产业培优示范性建设项目的前期工作经费，五是增加始兴县樱宏农业科技有限公司配电工程项目青苗补偿款，六是增加太平镇防汛防风安全隐患整治专项资金，七是增加始兴县1000亩春节大樱桃现代农业产业园清理水渠项目工程款。

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

始兴县太平镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,281.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,264.68万元，比上年决算数增加274.81万元，增长13.8%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利收入增加和商品和服务收入增加，二是社会保障和就业收入增加，三是住房保障收入增加；政府性基金预算财政拨款收入16.61万元，比上年决算数减少35.39万元，下降68.1%；主要变动情况：一是减少其他城乡社区收入，二减少其他城市基础

设施配套费安排收入；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0%；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

始兴县太平镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,281.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,264.68万元，比年初预算数增加510.9万元，增长29.1%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加和商品和服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款支出16.61万元，比年初预算数增加16.61万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初未安排政府性基金预算；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0%；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

始兴县太平镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.3万元，完成全年预算20.3万元的100%，比上年决算数增加10.67万元，增长110.8%。2019年度“三公”经费决算数为35.15万元，2023年度“三公”经费决算数比2019年度“三公”经费决算数降低14.85万元，下降42.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.3万元，完成预算19.3万元的100%，比上年决算数增加10.56万元，增长120.8%；其中：公务用车购置支出决算为8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加8万元，增长--（基数为0，不可

比)；公务用车运行维护费支出决算为11.3万元，完成预算11.3万元的100%，比上年决算数增加2.56万元，增长29.4%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长12.4%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，太平镇于2023年新购置了一辆公务用车，公务用车购置费支出决算数大于上年决算数。

(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19.3万元，占95.1%；公务接待费支出1万元，占4.9%。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。开支内容包括：我部门没有因公出国(境)事项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.3万元，其中：公务用车购置支出为8万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.3万元，公务用车保有量为5辆，主要用于办理公务、处置突发事件。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2023年，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11次，接待人数共124人。主要包括上级单位检查人员和相关单位工作交流人员。

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157.22万元，比上年决算数增加30.95万元，增长24.5%。主要增减变动情况是：人员增加，办公经费增加、工会经费增加以及公务用车运行维护费增加。

（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141.56万元，其中：政府采购货物支出82.3万元、政府采购工程支出42.74万元、政府采购服务支出16.51万元。授予中小企业合同金额141.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.56万元，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58.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的30.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.7%。

（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，应急保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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2个，二级项目6个，共涉及资金254.98万元，占一般公共预算项目支出总额的54.44%。

本部门未组织开展项目和整体重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2264.68

万元，政府性基金预算支出16.61万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及乡镇人大代表履职费项目、乡镇人大代表联络室经费项目、农村环卫保洁及垃圾清运服务费项目、乡镇执法经费项目、镇域经济高质量发展资金项目、镇域经济发展保障经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2281.29万元，执行数2281.29万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，全镇地区生产总值预计完成56.73亿元，同比增长2.1%，其中农业生产总值为6.38亿元，同比增长10%，工业生产生产总值为21.89亿元，同比增长-2.3%，第三产业生产总值为28.46亿元，同比增长3.6%。水果种植面积达36903亩，总产量达33375吨。全面推行林长制，落实林木采伐指标14000立方米，完成造林更新1518多亩，幼林抚育1500多亩，四旁植树1.3万多株，完成义务植树15.9万多株，清理病虫害枯死木210多株，核查森林督查图斑42块。开展交通劝导、卫生清洁等创文活动170多次，出动2000人次，清理牛皮癣190多处，破旧横幅广告50多处，僵尸车70多辆。开展村庄清洁大行动216次，参与人次4329人次，清理房前屋后乱堆乱放3350处，彻底清理卫生死角4032处，清理清理村内塘渠16宗，确保村前巷尾清洁有序，房前屋后干净整洁，持续推动村容村貌提升。全面推进“厕所革命”，完成户厕改造156户，如期完成年度目标任务。办结信访件117起，结案117起，结案率达100%，处理综治网格各类大小事件2972件，处理12345政务便民服务热线工单895件。办结各类投诉、举报786单，为群众挽回经济损失11.2万元。发现的问题及原因主要是：2023年初预算数为

1753.78万元，决算数为2281.29万元，预算调整率为30.08%，本年度预算调整率大于3.00%。下一步改进措施主要是：在编制预算时，自觉按照预算和按程序办事，加强与部门之间的协调，主动征求有关部门对预算安排的意见和建议；科学制定开支限额标准，逐步实行经费消耗和供应、管理的统一；建立定期报告制度，增强预算执行的自我约束力，把好预算执行关，进一步控制预算调整率。

项目支出绩效自评综述：镇域经济发展保障经费解决了项目实施过程中的各种难题，确保资源和要素的有效配置，推动项目顺利进行。科技创新和人才培养同样不可或缺，通过提升创新能力和培养专业人才，为镇域经济发展注入新的活力。镇域经济高质量发展资金保障和改善了民生，提高居民收入，完善社会保障，改善公共服务，提升生活质量。乡镇执法经费项目不仅提高了乡镇执法的执法效率和水平，也为基层治理能力的提升做出了重要贡献。乡镇人大代表履职费增加了群众对代表的信任度，保障代表履职活动规范化、制度化、常态化开展。乡镇人大联络室经费增加了群众对代表的信任度，保障代表履职活动规范化、常态化开展。农村环卫保洁及垃圾清运服务费项目为居民创造了一个洁净、优美的生活和工作环境，提升居民的生活质量，在保障居民的身体健康的同时，也提高环境卫生保护意识，促进养成良好文明的卫生习惯，社会效益较显著。

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。