

2023年度始兴县隘子镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：始兴县隘子镇人民政府概况

- 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：始兴县隘子镇人民政府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：始兴县隘子镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县隘子镇人民政府概况

一、部门主要职责

始兴县隘子镇人民政府的主要职责是：（一）贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策,为群众提供法律、政策咨询服务,提高群众的法律意识和法制观念,严格依法行政,规范自身行为,推行政务公开,提高行政效率。（二）改善软环境,为企业发展、外来投资和经贸往来创造便利条件和提供优质服务。扶持和发展特色经济、优势产业,推行农村工业化和产业化,促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展,推进建立新型农村合作经济形式,提高农业的集约化和组织化程度。（三）按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、文化、卫生、人口、计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系,回应公众诉求,维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理,及时排查调处各种矛盾和纠纷,维护社会秩序,保持和谐稳定。指导村(居)民自治活动,保障人民群众合法权益。（四）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设,改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业,建立健全社会化服务体系,提高公共服务水平。（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位,指导镇属各站所开展工作。（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

镇本部内设办公室9个，分别是：党政综合办公室（应急管理办公室）、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（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。镇属事业单位3个，分别是：公共服务中心、退役军人服务站、敬老院。

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：始兴县隘子镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县隘子镇人民政府

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	1,136.83	一、一般公共服务支出	31	940.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.83	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	143.92
	9		九、卫生健康支出	39	27.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7.83
	12		十二、农林水支出	42	24.75
	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	1,144.65	本年支出合计	57	1,144.65
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	1,144.65	总计	60	1,144.65

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：始兴县隘子镇人民政府

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		1,144.65	1,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.76	940.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.66	901.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	864.08	864.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.30	1.30	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	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37	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	73.54	73.54	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	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.83	7.83	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	7.83	7.83	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	7.83	7.83	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
213	农林水支出	24.75	24.75	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	24.75	24.75	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	24.75	24.75	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：始兴县隘子镇人民政府

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		1,144.65	1,112.08	32.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	940.76	940.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.66	901.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	864.08	864.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.30	1.30	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	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.05	141.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37	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	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.83	0.00	7.83	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.75	0.00	24.75	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	24.75	0.00	24.75	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：始兴县隘子镇人民政府

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	1,136.83	一、一般公共服务支出	33	940.76	940.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.83	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	143.92	143.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.39	27.39	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	7.83	0.00	7.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.75	24.75	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	1,144.65	本年支出合计	59	1,144.65	1,136.83	7.83	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	1,144.65	总计	64	1,144.65	1,136.83	7.83	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：始兴县隘子镇人民政府

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	1,136.83	1,112.08	24.75
201	一般公共服务支出	940.76	940.76	0.00
20101	人大事务	39.10	39.10	0.00
2010199	其他人大事务支出	39.10	39.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.66	901.66	0.00
2010301	行政运行	864.08	864.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.28	36.28	0.00
208	社会保障和就业支出	143.92	143.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.05	141.05	0.00
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	27.39	27.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	0.00
2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
213	农林水支出	24.75	0.00	24.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.75	0.00	24.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.75	0.00	24.75

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：始兴县隘子镇人民政府

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	872.81	302	商品和服务支出	197.01
30101	基本工资	192.56	30201	办公费	100.42
30102	津贴补贴	301.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.33	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	177.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.54	30206	电费	15.60
30109	职业年金缴费	37.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	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	0.37	30211	差旅费	0.00
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	7.67
30199	其他工资福利支出	19.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.26	30215	会议费	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.19	30217	公务接待费	15.00
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	2.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.42
30307	医疗费补助	3.19	30227	委托业务费	26.10
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	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	7.80
			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	915.07		公用经费合计	197.01

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：始兴县隘子镇人民政府

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	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.83	7.83	0.00	7.83	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：始兴县隘子镇人民政府

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：始兴县隘子镇人民政府

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
25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00	25.00	0.00	10.00	0.00	10.00	15.00

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：始兴县隘子镇人民政府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

始兴县隘子镇人民政府2023年度总收入1,144.65万元，其中本年收入1,144.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,136.83万元，比上年决算数减少22.44万元，下降1.9%。主要变动情况：基本支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7.83万元，比上年决算数增加7.83万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：付始兴县满堂客家大围4A级旅游区旅游基础设施建设项目财审费。

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

始兴县隘子镇人民政府2023年度总支出1,144.65万元，其中本年支出1,144.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,112.08万元，比上年决算数增加163.25万元，增长17.2%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费支出增加；二是乡镇执法力度加大，执法经费支出增加。

2. 项目支出32.57万元，比上年决算数减少177.86万元，下降84.5%。主要变动情况：减少隘子镇旅游基础设施项目。

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

始兴县隘子镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,144.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,136.83万元，比上年决算数减少22.44万元，下降1.9%；主要变动情况：主要是基本支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入7.83万元，比上年决算数增加7.83万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：付始兴县满堂客家大围4A级旅游区旅游基础设施建设项目财审费；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

始兴县隘子镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,144.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,136.83万元，比年初预算数增加90.54万元，增长8.7%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费支出增加；二是乡镇执法力度加大，执法经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出7.83万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：付始兴县满堂客家大围4A级旅游区旅游基础设施建设项目财审费；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：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

始兴县隘子镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元，完成全年预算25万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为15万元，完成预算15万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费开支以收定支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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”经费开支以收定支，全年实际支出等于决算数。

（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10万元，占40%；公务接待费支出15万元，占60%。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10万元，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10万元，公务用车保有量为3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15万元，主要用于各项检查和日常公务接待，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96次，接待人数共1,900人。主要包括各项检查和日常公务接待。

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197.01万元，比上年决算数增加138.04万元，增长234.1%。主要增减变动情况是：人员增加和乡镇执法经费增加。

（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49.17万元，其中：政府采购货物支出49.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额49.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.17万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是森林防火、执法、宣传、应急及日常公务外出；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3个，二级项目6个，共涉及资金24.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度始兴县满堂客家大围4A级旅游区旅游基础设施建设项目财审费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

我部门未开展项目重点绩效评价。

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1,136.83万元，政府性基金预算支出7.83万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了一般的公共预算项目支出和部门整体支出绩效自评。

一般公共预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.75万元，执行数为24.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、经济性分析。执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了我镇的绩效工作，一是严格预算约束做好增收节支，极力控制非生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。二是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益。二、效率性分析。提高了运行效率，

投入资源与产出结果对比合理，用最小的成本做成尽可能完美的
工作。发现的问题及原因主要是一是财政项目自评报告对于本单
位来说是一项重要工作，缺乏相对专业的知识。绩效评价管理制
度没有完整的建立起来。二是政府在绩效评价工作方面没有专业
队伍，人员配备严重不足。下一步改进措施主要是一是镇党委政
府积极主动多向上级部门领导汇报，结合镇的一些现实的情况与
部门领导做好沟通汇报，进一步完善绩效评价评价措施。二是加
强我镇的绩效评价管理工作，运用好各部门的专业人员参与到每
年的绩效评价工作，同时，加强绩效评价人员的业务培训，健全
内部控制制度。多向一些绩效评价较好的乡镇组织参观学习，做
到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把
我镇的绩效评价工作提高一个新台阶。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1144.65万元，执行
数1144.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情
况主要是：一、经济性分析。执行绩效评价体系，从以下几个方面
提升了我镇的绩效工作，一是要加大支出管理。严格执行公务
接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降
低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，极力控制非
生产性支出，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张
浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促
进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风
险。二、效率性分析。取得了一定成绩，提高了运行效率。三、
效益性分析。2023年财政评价工作在镇党委、政府的坚强领导
下，在人大的监督指导下，在社会各界的大力支持下，深入挖掘
增收潜力，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，各

项支出得到较好保障，各项支出得到较好保障，为建设“美丽隘子”提供了坚强保障。发现的问题及原因主要是：一是财政项目自评报告对于本单位来说是一项重要工作，缺乏相对专业的知识。绩效评价管理制度没有完整的建立起来。二是政府在绩效评价工作方面没有专业队伍，人员配备严重不足。下一步改进措施主要是：一是镇党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合镇的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，进一步完善绩效评价评价措施。二是加强我镇的绩效评价管理工作，运用好各部门的专业人员参与到每年的绩效评价工作，同时，加强绩效评价人员的业务培训，健全内部控制制度。多向一些绩效评价较好的乡镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我镇的绩效评价工作提高一个新台阶。

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。