

2023年度始兴县澄江镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：始兴县澄江镇人民政府概况

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：始兴县澄江镇人民政府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：始兴县澄江镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县澄江镇人民政府概况

一、部门主要职责

始兴县澄江镇人民政府是始兴县行政单位，属于全额财政拨款，其主要职责：（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）统筹负责辖区平安法治工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、平安建设、维护社会稳定、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。健全村（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

理工作，指导监督村（居）民委员会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。

二、部门机构设置

澄江镇党委、政府设下列8个内设机构和综合行政执法队：

（一）党政和人大办公室、（二）党建和组织人事办公室、（三）纪检监察办公室、（四）经济发展办公室、（五）公共服务办公室、（六）平安法治办公室、（七）农业农村办公室、（八）应急管理办公室、（九）综合行政执法队。

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：始兴县澄江镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县澄江镇人民政府

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	1,036.70	一、一般公共服务支出	31	844.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	145.22
	9		九、卫生健康支出	39	23.65
	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	23.16
	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	1,036.70	本年支出合计	57	1,036.70
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	1,036.70	总计	60	1,036.70

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：始兴县澄江镇人民政府

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	1,036.70	1,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.66	844.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.25	5.25	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	796.41	796.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	763.84	763.84	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	32.58	32.58	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	145.22	145.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	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	66.46	66.46	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	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.16	23.16	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.16	23.16	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	23.16	23.16	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：始兴县澄江镇人民政府

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	1,036.70	800.63	236.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.66	666.44	178.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	5.25	0.00	5.25	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	796.41	666.44	129.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	763.84	666.44	97.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.58	0.00	32.58	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	145.22	110.54	34.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	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	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.45	0.77	34.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.45	0.77	34.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	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
213	农林水支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.16	0.00	23.16	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	23.16	0.00	23.16	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：始兴县澄江镇人民政府

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	1,036.70	一、一般公共服务支出	33	844.66	844.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	145.22	145.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65	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	23.16	23.16	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	1,036.70	本年支出合计	59	1,036.70	1,036.70	0.00	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	1,036.70	总计	64	1,036.70	1,036.70	0.00	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：始兴县澄江镇人民政府

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	1,036.70	800.63	236.07
201	一般公共服务支出	844.66	666.44	178.23
20101	人大事务	38.25	0.00	38.25
2010107	人大代表履职能力提升	5.25	0.00	5.25
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	796.41	666.44	129.98
2010301	行政运行	763.84	666.44	97.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.58	0.00	32.58
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	145.22	110.54	34.68
20805	行政事业单位养老支出	109.78	109.78	0.00
2080501	行政单位离退休	10.09	10.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	0.00
20808	抚恤	35.45	0.77	34.68
2080801	死亡抚恤	35.45	0.77	34.68
210	卫生健康支出	23.65	23.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65	0.00
2101101	行政单位医疗	21.19	21.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.22	2.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.00
213	农林水支出	23.16	0.00	23.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23.16	0.00	23.16

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23.16	0.00	23.16

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：始兴县澄江镇人民政府

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	709.43	302	商品和服务支出	76.71
30101	基本工资	179.31	30201	办公费	0.24
30102	津贴补贴	256.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.99	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	41.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	30206	电费	12.06
30109	职业年金缴费	33.23	30207	邮电费	5.61
30110	职工基本医疗保险缴费	17.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	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	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.50	30215	会议费	1.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.09	30217	公务接待费	9.19
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	0.77	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	3.64	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	0.00

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	3.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.03
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	29.02
			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	723.92		公用经费合计	76.71

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：始兴县澄江镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县澄江镇人民政府

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：始兴县澄江镇人民政府

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
31.67	0.00	22.47	0.00	22.47	9.19	31.67	0.00	22.47	0.00	22.47	9.19

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：始兴县澄江镇人民政府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

始兴县澄江镇人民政府2023年度总收入1,036.7万元，其中本年收入1,036.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,036.7万元，比上年决算数增加90.76万元，增长9.6%。主要变动情况：一是人员增加7人，行政人员增加4人：何帆好、肖文斐、李智、邓小娴；事业人员增加3人：莫远明、张秀銮、温梓鹏；二是奖励性绩效发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少18.5万元，下降100%。主要变动情况：上年政府性基金预算财政拨款收入为征地与拆迁款18.50万元，今年无政府性基金预算财政拨款收入。

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

始兴县澄江镇人民政府2023年度总支出1,036.7万元，其中本年支出1,036.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出800.63万元，比上年决算数增加24.7万元，增长3.2%。主要变动情况：一是人员增加7人，行政人员增加4人：何帆好、肖文斐、李智、邓小娴；事业人员增加3人：莫远明、张秀奎、温梓鹏；二是奖励性绩效发放。

2. 项目支出236.07万元，比上年决算数增加47.56万元，增长25.2%。主要变动情况：一是增加购置公务用车经费，二是增加原退休干部死亡抚恤金。

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

始兴县澄江镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,036.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,036.7万元，比上年决算数增加90.76万元，增长9.6%；主要变动情况：一是人员增加7人，行政人员增加4人：何帆好、肖文斐、李智、邓小娴；事业人员增加3人：莫远明、张秀奎、温梓鹏；二是奖励性绩效发放；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少18.5万元，下降100%；主要变动情况：上年政府性基金预算财政拨款收入为征地与拆迁款18.50万元，今年无政府性基金预算财政拨款收入；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县澄江镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,036.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,036.7万元，比年初预算

数增加213.95万元，增长26.0%；主要变动情况：人员经费增多，导致日常运行经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0；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。

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

始兴县澄江镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.67万元，完成全年预算31.67万元的100%，比上年决算数增加14.54万元，增长84.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增长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22.47万元，完成预算22.47万元的100%，比上年决算数增加14.23万元，增长172.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的增长0，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为22.47万元，完成预算22.47万元的100%，比上年决算数增加14.23万元，增长172.7%；公务接待费支出决算为9.19万元，完成预算9.19万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长3.4%。

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，严格按照预算数，进行“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因23年新增公务车购置费用19.47万元。

（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22.47万元，占71%；公务接待费支出9.19万元，占29%。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22.47万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出22.47万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合执法用车、下乡检查指导工作用车。

3. 公务接待费支出9.19万元，主要用于接待上级单位工作检查指导工作，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362次，接待人数共2,182人。主要包括上级部门下来指导检查工作、部分乡镇开展专项工作用餐。

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76.71万元，比上年决算数增加10.78万元，增长16.4%。主要增减变动情况是：人员经费增多，导致日常运行经费增加。

（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381.26万元，其中：政府采购货物支出24.09万元、政府采购工程支出353.53万元、政府采购服务支出3.64万元。授予中小企业合同金额381.26万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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，我单位组织对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6个，二级项目6个，共涉及资金129.76万元，占一般公共预算项目支出总额的54.96%。

组织单位整体支出重点绩效自评，涉及一般公共预算支出1036.7万元，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。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效评价自评得分为94分。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1036.7万元，执行数1036.7万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：澄江镇部门整体支出绩效目标在县委、县政府的正确领导和县财政局、农业农村局等上级部门的关心支持下，以推进镇域经济高质量发展为目标，紧紧围绕我县中心工作，加快推动产业结构优化升级、镇村基础设施不断完善、生态环境实现高水

平保护发展、民生事业稳定发展，较好完成了年度各项目标任务。总体工作完成率100%，重点工作完成率100%，预决算公开程度100%。发现的问题及原因主要是1. 财政项目自评报告是一项重要且专业的工作，工作人员缺乏经验及相对专业的知识，绩效评价管理制度不完善。2. 政府在绩效评价工作方面没有专业队伍，人员严重配备严重不足。下一步改进措施主要是1. 镇党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合乡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。2. 强化培训，对相关人员加强培训，健全内部控制制度。特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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23.16万元，执行数为23.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我镇县级财政拨付保洁工作经费安排23.16万元，截止2023年12月，共支出23.16万元，完成率为100%，全部用于39名保洁员劳务补贴发放。资金使用严格按照财务管理制度执行，实行专款专用，确保每一笔资金都用于保洁员工资及相关福利的发放。发现的问题及原因主要是一是存在部分保洁人员存在工作积极性不高、责任心不强的问题。需要加强思想教育和技能培训，提高保洁人员的职业素养和工作能力。二是镇村财力有限，不能有效保障设施、设备的有效运行。需要加强与相关部门的沟通协调，争取更多的政策支持和资金保障。下一步改进措施主要是进一步完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用质量。

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5.25万元，完成预算的93.75%。项目绩效目标完成情况主要是：乡镇人大代表履职费绩效评定级别为“优秀”。结合佐证材料：一是项目计划符合实际，项目目标完整、合理、科学，组织机构健全，为项目可持续发展打下基础。二是严格实行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算规范。三是制定出台项目实施、项目管理、项目考核及评价方案，为项目的顺利进行提供制度保障。四是科学管理，认真落实方案、措施是搞好该项目实施的关键。下一步改进措施主要是完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用质量。

乡镇人大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2.99万元，完成预算的99.66%。项目绩效目标完成情况主要是：乡镇人大联络室费绩效评定级别为“优秀”。结合佐证材料：一是项目计划符合实际，项目目标完整、合理、科学，组织机构健全，为项目可持续发展打下基础。二是严格实行财务管理制度，及时进行财务处理，会计核算规范。三是制定出台项目实施、项目管理、项目考核及评价方案，为项目的顺利进行提供制度保障。四是科学管理，认真落实方案、措施是搞好该项目实施的关键。下一步改进措施主要是完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用质量。

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%。项目绩效目标完成情况主要是：我镇从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价，经我镇自评工作小组测评，项目运作

达到预期绩效目标，各项指标基本符合要求，社会效益显著，工作质量高效。项目自评分数96.67分，绩效评定级别为“优秀”。发现的问题及原因主要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加强本单位的绩效评价管理工作，运用好财政所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。多向一些绩效评价的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，切实把本单位的绩效评价工作提高一个新台阶。

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11万元，执行数为10.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我镇从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价，经我镇自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标基本符合要求，社会效益显著，工作质量高效。项目自评分数95.39分，绩效评定级别为“优秀”。发现的问题及原因主要是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加强本单位的绩效评价管理工作，运用好财政所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。多向一些绩效评价的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，切实把本单位的绩效评价工作提高一个新台阶。

镇域经济高质量发展资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为83万元，执行数为83万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：我镇从预期目标的制定、项目的组织实施，到

完成情况，进行了认真验收与综合评价，经我镇自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标基本符合要求，社会效益显著，工作质量高效。项目自评分数97.07分，绩效评定级别为“优秀”。发现的问题及原因主要是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加强本单位的绩效评价管理工作，运用好财政所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。多向一些绩效评价的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，切实把本单位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。