

2023年度始兴县顿岗镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：始兴县顿岗镇人民政府概况

- 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：始兴县顿岗镇人民政府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：始兴县顿岗镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县顿岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）、党政和人大办公室。负责镇党委、政府日常事务、文电、会务、机要、保密、档案、史志、接待、综合协调、督查督办、政务公开、网络问政、对外联络、后勤保障、政府资产、政府采购管理等工作。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。（二）、党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、干部组织人事、党员发展管理和党员干部教育培训等工作，指导各级党组织班子换届选举。承担教育、绿美乡村建设等工作。（三）、纪检监察办公室。负责镇党的纪律检查、中心工作和重点工作的督查督办等有关工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，受理处置党员群众检举举报。承担县监委派出本镇监察组和镇纪委的日常工作。

（四）、经济发展办公室。负责项目前期立项、招投标、合同起草审核、招商引资、固定资产投资、经贸、镇域经济统计、商会、统筹全镇资产资源等全要素保障工作。承担“百县千镇万村高质量发展工程”、财务、审计、统计、农村经营管理等工作。

（五）、公共服务办公室。负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、政协、文化、旅游、创文、体育等工作，组织全镇理论学习、理论宣传工作，规划精神文明建设和宣传思想工作。指导协调共青团、妇联等群团组织工作。（六）、平安法治办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法治宣传教

育、法律服务、网格化、反邪、禁毒、严重精神障碍患者管理等工作，受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，排查化解矛盾纠纷。承担综合治理委员会、乡道村道公路建设养护管理、创卫、电商、盘活镇村资产资源、发展镇域经济等工作。

（七）、综合行政执法队。负责辖区内依法行政、市政管理、食品药品、市场监管等领域的综合行政执法工作，组织开展辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作。承担建设规划的编制和报批、自然资源、征地等工作。（八）、农业农村办公室。负责农业、一镇一业、一村一品、农村宅基地管理、农业农村统计、乡村农房管控、巩固拓展脱贫攻坚成果、农村人居环境整治等方面工作。承担党群服务、关工委、老促会、老干、科协、动植物防疫检疫、动物重大疾病、农作物重大病虫害监测与防控等工作。

（九）、应急管理办公室。负责防风防汛防旱和防灾救灾各类应急管理日常事务，组织制定、完善和实施各类应急预案，组织应急队伍定期开展应急培训和演练，指导村（居）做好应急管理相关工作。负责组织安全生产和消防安全宣传教育工作，组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的监督检查。承担民政、社工、残联工作。（十）、公共服务中心。负责公共服务的标准化、信息化建设、人力资源和社会保障、政务服务平台和党群服务平台管理协调等工作，监督管理和指导审批服务事项的集中办理、监督考核和统计工作。承担公共服务委员会、卫生健康、红十字会、退役军人事务性服务等工作，指导村（社区）退役军人服务站业务。（十一）、农林水综合服务中心。负责林政管理、林业生产经营活动等工作，管理森林资源和野生动植物资源。负责生态环境保护、农村生活污水治理、辖区水库山塘监督管理、

水利电站、河长制湖长制等工作。承担森林防灭火、护林队伍建设，指导全镇开展防火巡护、火源管理、防火灾设施建设、火情处理等工作。（十二）、人民武装部。负责人武工作。（十三）、驻镇帮扶工作队。负责建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。

二、部门机构设置

（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）、综合行政执法队。（八）、农业农村办公室。（九）、应急管理办公室。（十）、公共服务中心。（十一）、农林水综合服务中心。（十二）、人民武装部。（十三）、驻镇帮扶工作队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（始兴县顿岗镇人民政府）2023年度部门决算编报范围的单位共1个。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：始兴县顿岗镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,249.18	一、一般公共服务支出	31	998.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.96	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	189.99
	9		九、卫生健康支出	39	33.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	304.96
	12		十二、农林水支出	42	27.60
	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	1,554.14	本年支出合计	57	1,554.14
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	1,554.14	总计	60	1,554.14

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：始兴县顿岗镇人民政府

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		1,554.14	1,554.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	998.09	998.09	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
2010107	人大代表履职能力提升	6.10	6.10	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	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	820.44	820.44	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
2010350	事业运行	110.36	110.36	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	83.78	83.78	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	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	304.96	304.96	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	304.96	304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	70.00	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	234.96	234.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.60	27.60	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	27.60	27.60	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	27.60	27.60	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：始兴县顿岗镇人民政府

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		1,554.14	1,182.49	371.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	998.09	959.00	39.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	6.10	0.00	6.10	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	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	820.44	820.44	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
2010350	事业运行	110.36	110.36	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	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.99	189.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.16	156.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	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	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	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
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	304.96	0.00	304.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.96	0.00	304.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	70.00	0.00	70.00	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	234.96	0.00	234.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.60	0.00	27.60	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	27.60	0.00	27.60	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：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,249.18	一、一般公共服务支出	33	998.09	998.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.96	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	189.99	189.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.50	33.50	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	304.96	0.00	304.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	27.60	27.60	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	1,554.14	本年支出合计	59	1,554.14	1,249.18	304.96	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	1,554.14	总计	64	1,554.14	1,249.18	304.96	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：始兴县顿岗镇人民政府

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	1,249.18	1,182.49	66.70
201	一般公共服务支出	998.09	959.00	39.10
20101	人大事务	39.10	0.00	39.10
2010107	人大代表履职能力提升	6.10	0.00	6.10
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	959.00	959.00	0.00
2010301	行政运行	820.44	820.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00
2010350	事业运行	110.36	110.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.90	26.90	0.00
208	社会保障和就业支出	189.99	189.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.16	156.16	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	0.00
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89	0.00
20808	抚恤	33.83	33.83	0.00
2080801	死亡抚恤	33.83	33.83	0.00
210	卫生健康支出	33.50	33.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	0.00
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	0.00
2101102	事业单位医疗	7.25	7.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	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
213	农林水支出	27.60	0.00	27.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.60	0.00	27.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.60	0.00	27.60

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：始兴县顿岗镇人民政府

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	996.81	302	商品和服务支出	121.36
30101	基本工资	203.07	30201	办公费	42.73
30102	津贴补贴	345.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.74	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	49.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.78	30206	电费	21.67
30109	职业年金缴费	41.89	30207	邮电费	11.23
30110	职工基本医疗保险缴费	30.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.18
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	86.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.32	30215	会议费	7.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93
30302	退休费	30.49	30217	公务接待费	13.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.82
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	0.00

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	12.17
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	0.00
			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	1,061.13		公用经费合计	121.36

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：始兴县顿岗镇人民政府

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	304.96	304.96	0.00	304.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	304.96	304.96	0.00	304.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	304.96	304.96	0.00	304.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	234.96	234.96	0.00	234.96	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：始兴县顿岗镇人民政府

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：始兴县顿岗镇人民政府

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
25.60	0.00	12.17	0.00	12.17	13.43	25.60	0.00	12.17	0.00	12.17	13.43

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：始兴县顿岗镇人民政府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

始兴县顿岗镇人民政府2023年度总收入1,554.14万元，其中本年收入1,554.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,249.18万元，比上年决算数增加65.85万元，增长5.6%。主要变动情况：新增人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入304.96万元，比上年决算数增加234.96万元，增长335.7%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

始兴县顿岗镇人民政府2023年度总支出1,554.14万元，其中本年支出1,554.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,182.49万元，比上年决算数增加89.89万元，增长8.2%。主要变动情况：新增人员造成经费增加。

2. 项目支出371.66万元，比上年决算数增加210.93万元，增长131.2%。主要变动情况：一是始兴县顿岗镇乡村振兴人才周转房项目建设经费增加，二是始兴县顿岗镇区提升三线下地改造光缆服务项目建设资金增加。

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

始兴县顿岗镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,554.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,249.18万元，比上年决算数增加65.85万元，增长5.6%；主要变动情况：新增人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入304.96万元，比上年决算数增加234.96万元，增长335.7%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的增加；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

始兴县顿岗镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,554.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,249.18万元，比年初预算数增加153.14万元，增长14.0%；主要变动情况：新增人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款支出304.96万元，比年初预算数增加124.96万元，增长69.4%；主要变动情况：一是始兴县顿岗镇乡村振兴人才周转房项目建设经费增加，二是始兴县顿岗镇区提升三线下地改造光缆服务项目建设资金增加；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

始兴县顿岗镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.6万元，完成全年预算25.6万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降0.4%。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12.17万元，完成预算12.17万元的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12.17万元，完成预算12.17万元的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13.43万元，完成预算13.43万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降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，全年实际支出比预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费支出减少。

（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12.17万元，占47.5%；公务接待费支出13.43万元，占52.5%。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12.17万元，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12.17万元，公务用车保有量为6辆，主要用于机要通信、应急保障、消防、垃圾清运、道路清扫。

3. 公务接待费支出13.43万元，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，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326次，接待人数共2,260人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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121.36万元，比上年决算数减少33.74万元，下降21.8%。主要增减变动情况是：办公费用支出减少。

（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5.60万元，其中：政府采购货物支出5.60万元、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5.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.60万元，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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车2辆；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2个，二级项目2个，共涉及资金66.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度顿岗镇文化大楼项目建设资金、顿岗镇圩镇提升路边公园绿化等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金304.96万元，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%。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1249.18万元，政府性基金预算支出304.96万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重

点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库支付中心的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及顿岗镇文化大楼项目建设资金等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1554.14万元，执行数1554.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转，制定了《始兴县顿岗镇人民政府廉政风险点及防范措施》等制度。2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，做好相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。3. 加强固定资产管理。严格按照资产配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采购、报废、处置等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。4. 加强政府信息公开。2023年，我单位严格按照关于全面推进政府信息公开工作的统一安排

部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。发现的问题主要是存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等。下一步改进措施主要是在今后的工作中，我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

顿岗镇文化大楼项目建设资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步完善顿岗的基础设施建设，为顿岗人民提供一个良好的阅读环境以及更丰富的文化服务，满足顿岗人民的精神及文化需求，打造一个高质量的文体中心。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是定期对文化大楼的运营和效益进行评估，收集顿岗人民的反馈意见，根据评估结果进行改进和优化，以提高大楼的满意度和社会影响力。

顿岗镇墟镇提升路边公园绿化项目绩效自评情况：项目预算批复金额40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：顿岗镇墟镇提升进程加快，基础设施建设得到进一步完善，墟镇变得整洁、靓丽。下一步改进措施主要是定期对提升路边公园绿化项目进行监督评价，收集顿岗人民反馈意见并积极采纳建议，在发现问题时及时调整和优化相关服务内容和设施配置。

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。