

2023年度蕉岭县广福镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县广福镇人民政府概况

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：蕉岭县广福镇人民政府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：蕉岭县广福镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县广福镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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。研究决定本乡镇经济建设、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，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基础得到全面贯彻落实。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。

（四）统筹负责辖区公共服务工作。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸

福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，负责安全生产、防汛、防火、防疫、气象。

二、部门机构设置

广福镇人民政府设有以下部门：

（一）党政和人大办公室。主要负责文电、会务、机要、保密、统计、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。承担依法行政、行政执法监督的各项工作；主要负责人大会议及闭会期间的日常工作。

（二）党建和组织人事办公室。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。

（三）纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）。主要承担镇党的纪律检查、监察等工作。指导村务监督机构工作。

（四）公共服务办公室（党群服务中心）。主要负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、残疾人康复、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作。

（五）平安法治办公室。主要做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作。

负责综治网格化管理工作。

（六）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾减灾、消防管理、卫生健康等各类应急管理日常工作，指导村做好应急管理相关工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、卫生健康等领域综合行政执法职责。根据授权，依法开展县级相关部门下放到镇级的行政执法职责。

（八）乡村振兴办公室。主要负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作；主要负责生态环境保护、人居环境整治等工作。负责村环境连片整治工作。负责辖区饮用水源的保护。

（九）规划建设和城市管理办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。负责社区建设、管理和服务等工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作。

（十）经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，制定实施相关区域经济政策。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务等工作。保护各种经济组织的合法权益。负责财政预决算编制、预算执行管理等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。

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：蕉岭县广福镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县广福镇人民政府

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, 230. 70	一、一般公共服务支出	31	6, 645. 93
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	12, 190. 95	八、社会保障和就业支出	38	306. 14
	9		九、卫生健康支出	39	57. 63
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	38. 58
	12		十二、农林水支出	42	369. 70
	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	115. 26
	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	14,421.66	本年支出合计	57	7,533.23
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	247.58	年末结转和结余	59	7,136.00
总计	30	14,669.24	总计	60	14,669.24

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：蕉岭县广福镇人民政府

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	14,421.66	2,230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.95
201	一般公共服务支出	13,534.35	1,343.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,190.95
20101	人大事务	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.31
2010102	一般行政管理事务	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,399.27	1,272.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12,126.64
2010301	行政运行	1,028.24	748.94	0.00	0.00	0.00	0.00	279.30
2010350	事业运行	444.34	444.34	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	11,926.69	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	11,847.34
20132	组织事务	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.14	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.14	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53	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	140.65	140.65	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	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.58	38.58	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
21201	城乡社区管理事务	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	369.70	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	369.70	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.70	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.26	115.26	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：蕉岭县广福镇人民政府

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	7,533.23	2,045.05	5,488.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,645.93	1,578.00	5,067.93	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,510.40	1,476.59	5,033.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,028.24	1,028.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	448.35	448.35	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	5,033.81	0.00	5,033.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	102.43	101.41	1.02	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	102.43	101.41	1.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.14	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.14	306.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53	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	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.63	45.66	11.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	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
212	城乡社区支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	369.70	0.00	369.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	369.70	0.00	369.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.70	0.00	369.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.26	115.26	0.00	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：蕉岭县广福镇人民政府

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	2,230.70	一、一般公共服务支出	33	1,379.06	1,379.06	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	306.14	306.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.63	57.63	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	38.58	38.58	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	369.70	369.70	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	115.26	115.26	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	2,230.70	本年支出合计	59	2,266.37	2,266.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.67	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	35.67		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	2,266.37	总计	64	2,266.37	2,266.37	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：蕉岭县广福镇人民政府

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	2,266.37	1,765.75	500.62
201	一般公共服务支出	1,379.06	1,298.69	80.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,276.63	1,197.29	79.35
2010301	行政运行	748.94	748.94	0.00
2010350	事业运行	448.35	448.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.35	0.00	79.35
20132	组织事务	102.43	101.41	1.02
2013299	其他组织事务支出	102.43	101.41	1.02
208	社会保障和就业支出	306.14	306.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.14	306.14	0.00
2080501	行政单位离退休	68.63	68.63	0.00
2080502	事业单位离退休	26.53	26.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.65	140.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.33	70.33	0.00
210	卫生健康支出	57.63	45.66	11.97
21004	公共卫生	11.97	0.00	11.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.97	0.00	11.97
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66	0.00
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	0.00
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
212	城乡社区支出	38.58	0.00	38.58
21201	城乡社区管理事务	38.58	0.00	38.58
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.58	0.00	38.58
213	农林水支出	369.70	0.00	369.70

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
21307	农村综合改革	369.70	0.00	369.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	369.70	0.00	369.70
221	住房保障支出	115.26	115.26	0.00
22102	住房改革支出	115.26	115.26	0.00
2210201	住房公积金	115.26	115.26	0.00

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：蕉岭县广福镇人民政府

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	1,511.82	302	商品和服务支出	77.03
30101	基本工资	336.55	30201	办公费	15.93
30102	津贴补贴	538.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	165.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	40.48	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.04	30206	电费	2.92
30109	职业年金缴费	70.33	30207	邮电费	2.87
30110	职工基本医疗保险缴费	40.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.90
30112	其他社会保障缴费	33.58	30211	差旅费	2.17
30113	住房公积金	115.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.72
30199	其他工资福利支出	31.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.86	30217	公务接待费	4.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12
30304	抚恤金	23.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	59.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.27
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	10.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	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	24.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.34
			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	2.49
			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	1,663.89		公用经费合计	101.86

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：蕉岭县广福镇人民政府

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：蕉岭县广福镇人民政府

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：蕉岭县广福镇人民政府

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	14.76	0.00	10.41	0.00	10.41	4.35

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：蕉岭县广福镇人民政府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

蕉岭县广福镇人民政府2023年度总收入14,669.24万元，其中本年收入14,421.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,230.7万元，比上年决算数增加39.43万元，增长1.8%。主要变动情况：今年新招录公务员、事业单位人员4人，人员的办公经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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12,190.95万元，比上年决算数增加12,190.95万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是广州对口帮扶工作经费增加，二是其他单位拨入支持广福工作经费增加，三是收到各类卫生费、垃圾清运费等。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县广福镇人民政府2023年度总支出14,669.24万元，其中本年支出7,533.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,045.05万元，比上年决算数减少67.22万元，下降3.2%。主要变动情况：缩减办公经费支出。

2. 项目支出5,488.18万元，比上年决算数增加5,409.18万元，增长6,847.1%。主要变动情况：各类项目工程建设、修缮相关支出增加，如省门周边节点打造项目、文体广场周边提升改造项目工程等。

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

蕉岭县广福镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,230.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,230.7万元，比上年决算数增加39.43万元，增长1.8%；主要变动情况：今年新招录公务员、事业单位人员4人，人员的办公经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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

蕉岭县广福镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,266.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,266.37万元，比年初预算数增加109.68万元，增长5.1%；主要变动情况：今年新招录公务员、事业单位人员4人，人员的办公经费支出增加；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

蕉岭县广福镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.76万元，完成全年预算20万元的73.8%，比上年决算数增加0.29万元，增长2%。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10.41万元，完成预算15万元的69.4%，比上年决算数减少1.59万元，下降13.3%；其中：公务用车购置支出决算为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%；公务用车运行维护费支出决算为10.41万元，完成预算15万元的69.4%，比上年决算数减少1.59万元，下降13.3%；公务接待费支出决算为4.35万元，完成预算5万元的87%，比上年决算数增加1.89万元，增长76.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小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要求，从严控制“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：疫情结束后公务接待次数有所增加。

（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10.41万元，占70.5%；公务接待费支出4.35万元，占29.5%。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10.41万元，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10.41万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常公务、办公、下乡巡查等派车。

3. 公务接待费支出4.35万元，主要用于本县的其他单位或其他市直单位来我镇执行公务工作调研、业务指导、检查等公务接待，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43次，接待人数共906人。主要包括上级部门调研接待及广州市派驻蕉岭县广福镇驻镇帮镇扶村工作队组团单位来蕉调研接待等，如中共蕉岭县委党校赴广福调研、广州地铁一行来广福调研等公务接待费。

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101.86万元，比上年决算数减少183.32万元，下降64.3%。主要增减变动情况是：村办公经费改从项目经费中列支，不再作为机关运行经费支出。

（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260.95万元，其中：政府采购货物支出63.26万元、政府采购工程支出105.39万元、政府采

购服务支出92.3万元。授予中小企业合同金额222.87万元，占政府采购支出总额的85.4%，其中：授予小微企业合同金额222.87万元，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97.32%，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7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2辆、其他用车1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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出、组织部门整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出2266.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在预算编制及执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，预算编制数据准确，并根据“量入而出，收支平衡”的原则，严格公共财政预算支出按预算方案进度支出。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要有：一是严格执行上级部门的要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，严格谨慎编制预算，各项收支按规纳入预算管理，在规定时间内及时上报。二是根据县财政局下达2023年财政支出指标的通知，根据“量入而出，收支平衡”的原则，公共财

政预算支出按预算方案进度支出，实现了收支平衡。三是对上级下拨的各项专项资金，严格按照有关专项资金管理办法执行。发现的主要问题：部分资金使用因附件材料不齐等原因稍微滞后。

下一步改进措施：及时跟进各项资金支出的拨付和使用。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。