

2023年度蕉岭县蕉城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县蕉城镇人民政府概况

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：蕉岭县蕉城镇人民政府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：蕉岭县蕉城镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县蕉城镇人民政府概况

一、部门主要职责

蕉岭县蕉城镇人民政府的主要职责是：（一）负责政策性文件、具体行政行为的审核、上报备案工作,承担依法行政、行政执法监督的各项工作,承办行政诉讼、行政赔偿和行政复议工作；负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）负责代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作，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。

（三）负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作；负责蕉城镇党校日常管理工作的；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）加强公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务；负责党群服务平台建设及管理协调工作；指导推进村(社区)公共服务和综合管理。

（五）维护辖区内社会秩序稳定,负责社会治安综合治理、平安建设、信访、维稳、反邪教、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理、卫生健康、防疫抗疫等各类应急管理日常工作。

（六）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、文化市场等领域综合行政执法职责、辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作、协助处理辖区内重大行政违法案件,完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重

大保障执法等工作。

（七）扶贫开发、移民、农业、林业、水利、交通等方面工作、牵头乡村振兴、美丽乡村建设、农村土地承包合同管理、基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁和实施土地房屋征收补偿与安置等工作。

（八）生态环境保护、人居环境整治工作,拟定本年度环境保护工作计划和具体安排,负责辖区内生活污水和垃圾处理等工作。

（九）拟订辖区内的经济和产业发展规划,引导产业结构调整,制定实施相关区域经济政策,负责辖区内经济基础与产业发展服务、财政预决算编制、算执行管理、政府性收支管理,监督管理本镇所属单位、村级的财务活动等工作。

二、部门机构设置

蕉岭县蕉城镇人民政府根据蕉委办文件的规定蕉城镇党委、政府设下列9个党政机构{纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)不占限额}:

- 1、党政综合办公室。
- 2、人大办公室。
- 3、党建工作办公室(组织人事办公室)。
- 4、纪检监察办公室(与县监委派出监察组合署办公)。
- 5、公共服务办公室(党群服务中心)。
- 6、综合治理办公室(应急管理办公室)。
- 7、综合行政执法办公室(综合行政执法队),副科级。
- 8、农业农村办公室(规划建设办公室、社区建设办公室)。
- 9、生态环境保护办公室。
- 10、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：蕉岭县蕉城镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3, 773. 48	一、一般公共服务支出	31	3, 423. 74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198. 52	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	109. 51
八、其他收入	8	1, 669. 13	八、社会保障和就业支出	38	654. 85
	9		九、卫生健康支出	39	84. 22
	10		十、节能环保支出	40	79. 38
	11		十一、城乡社区支出	41	351. 79
	12		十二、农林水支出	42	834. 78
	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	172. 57
	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	5,641.13	本年支出合计	57	5,710.83
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	464.55	年末结转和结余	59	394.85
总计	30	6,105.68	总计	60	6,105.68

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	5,641.13	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.13
201	一般公共服务支出	3,388.39	2,198.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.21
20101	人大事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,179.85	2,019.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.21
2010301	行政运行	2,287.98	1,127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.21
2010350	事业运行	643.87	643.87	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	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.51
20701	文化和旅游	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.51
2070199	其他文化和旅游支出	109.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.51
208	社会保障和就业支出	655.95	654.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20805	行政事业单位养老支出	654.85	654.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.93	99.93	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	217.18	217.18	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	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2082001	临时救助支出	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
210	卫生健康支出	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.04	14.04	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.07	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
21104	自然生态保护	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2116002	太阳能发电补助	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
212	城乡社区支出	351.79	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.27	153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	198.52	198.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.63	435.23	0.00	0.00	0.00	0.00	366.41
21301	农业农村	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2130199	其他农业农村支出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	362.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.34
2130504	农村基础设施建设	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.87
21307	农村综合改革	435.23	435.23	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	435.23	435.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.57	172.57	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	5,710.83	3,788.89	1,921.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,423.74	2,890.17	533.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	31.75	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,213.45	2,718.63	494.82	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,321.58	2,074.76	246.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	643.87	643.87	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	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	178.54	171.54	7.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	178.54	171.54	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	109.51	0.00	109.51	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	109.51	0.00	109.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.51	0.00	109.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.85	654.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.85	654.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.93	99.93	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	217.18	217.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.59	108.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.22	70.18	14.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.04	0.00	14.04	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
21011	行政事业单位医疗	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.38	0.00	79.38	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	77.48	0.00	77.48	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	77.48	0.00	77.48	0.00	0.00	0.00
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2116002	太阳能发电补助	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	351.79	0.00	351.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.27	0.00	153.27	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.27	0.00	153.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.52	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	198.52	0.00	198.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	834.78	1.13	833.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.49	1.13	394.36	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	328.62	0.00	328.62	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	66.87	1.13	65.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	435.23	0.00	435.23	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.23	0.00	435.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.57	172.57	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,773.48	一、一般公共服务支出	33	2,198.18	2,198.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.52	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	654.85	654.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.22	84.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	75.17	75.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	351.79	153.27	198.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	435.23	435.23	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	172.57	172.57	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	3,972.00	本年支出合计	59	3,972.00	3,773.48	198.52	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	3,972.00	总计	64	3,972.00	3,773.48	198.52	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	3,773.48	2,840.78	932.70
201	一般公共服务支出	2,198.18	1,943.18	255.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,019.64	1,771.64	248.00
2010301	行政运行	1,127.77	1,127.77	0.00
2010350	事业运行	643.87	643.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.00	0.00	248.00
20132	组织事务	178.54	171.54	7.00
2013299	其他组织事务支出	178.54	171.54	7.00
208	社会保障和就业支出	654.85	654.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.85	654.85	0.00
2080501	行政单位离退休	229.14	229.14	0.00
2080502	事业单位离退休	99.93	99.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.18	217.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.59	108.59	0.00
210	卫生健康支出	84.22	70.18	14.04
21004	公共卫生	14.04	0.00	14.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.04	0.00	14.04
21011	行政事业单位医疗	70.18	70.18	0.00
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	0.00
2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	0.00
211	节能环保支出	75.17	0.00	75.17
21104	自然生态保护	75.17	0.00	75.17
2110402	农村环境保护	75.17	0.00	75.17
212	城乡社区支出	153.27	0.00	153.27

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
21201	城乡社区管理事务	153.27	0.00	153.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.27	0.00	153.27
213	农林水支出	435.23	0.00	435.23
21307	农村综合改革	435.23	0.00	435.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.23	0.00	435.23
221	住房保障支出	172.57	172.57	0.00
22102	住房改革支出	172.57	172.57	0.00
2210201	住房公积金	172.57	172.57	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	2,263.31	302	商品和服务支出	125.34
30101	基本工资	489.27	30201	办公费	18.00
30102	津贴补贴	851.88	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	284.90	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	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.05	30206	电费	8.18
30109	职业年金缴费	108.53	30207	邮电费	4.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.33
30112	其他社会保障缴费	69.06	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	172.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	70.07	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	213.24	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46
30304	抚恤金	90.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	109.73	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	2.58	30227	委托业务费	26.73
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	11.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.85
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	8.17
			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	18.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			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	17.98
			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	2,697.24		公用经费合计	143.54

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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	198.52	198.52	0.00	198.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	198.52	198.52	0.00	198.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	198.52	198.52	0.00	198.52	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	198.52	198.52	0.00	198.52	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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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：蕉岭县蕉城镇人民政府

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
31.69	0.00	31.37	17.98	13.39	0.32	30.15	0.00	29.83	17.98	11.85	0.32

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：蕉岭县蕉城镇人民政府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

蕉岭县蕉城镇人民政府2023年度总收入6,105.68万元，其中本年收入5,641.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,773.48万元，比上年决算数减少25.74万元，下降0.7%。主要变动情况：一般公共服务支出增加569.5万元，社会保障和就业支出增加130.55万元，卫生健康支出增加19.21万元，节能环保支出减少1205.25万元，城乡社区支出增加152.77万元，农林水支出增加322.23万元，住房保障支出增加30.27万元，灾害防治及应急管理支出减少45万元，以上各项综合减少25.74万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入198.52万元，比上年决算数增加198.52万元，增长--（基数为0，不可比）。2023年政府性基金预算财政拨款收入用于开展长寿新城道理建设工程。

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1,669.13万元，比上年决算数增加1,669.13万元，增长--（基数为0，不可比）。因2023年度部门决算首次将财

政拨款收入以外的其他收入纳入决算核算范围，所以不具有上年可比数据。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县蕉城镇人民政府2023年度总支出6,105.68万元，其中本年支出5,710.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,788.89万元，比上年决算数增加570.56万元，增长17.7%。主要变动情况：就一般公共预算财政拨款范畴而言，2023年度基本支出为2840.78万元，比上年决算数减少377.55万元，下降11.73%；非一般公共预算财政拨款范畴基本支出共948.11万元，因上年决算未统计该项，在此不进行比较。具体差异如下：一般公共服务支出增加1261.49万元，社会保障和就业支出增加130.55万元，卫生健康支出增加5.17万元，节能环保支出减少788.24万元，城乡社区支出减少0.5万元，农林水支出减少68.17万元，住房保障支出增加30.27万元。

2. 项目支出1,921.94万元，比上年决算数增加1,341.06万元，增长230.9%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出及政府性基金预算财政拨款项目支出共计1131.22万元，比上年决算数增加550.34万元，增长94.74%。一般公共预算财政拨款项目支出932.7万元，比上年决算数增加351.82万元；政府性基金预算财政拨款项目支出198.52万元，比上年决算数增加198.52万元，非财政拨款项目支出790.72万元，因上年决算未统计该项，在此不进行比较。具体差异如下：一般公共服务作出增加533.57万元，文化旅游体育与传媒支出增加109.51万元，卫生健康支出

增加14.04万元，节能环保支出减少412.8万元，城乡社区支出增加351.79万元，农林水支出增加789.95万元，灾害防治及应急管理支出减少45万元。

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

蕉岭县蕉城镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,972万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,773.48万元，比上年决算数减少25.74万元，下降0.7%；一般公共服务支出增加569.5万元，社会保障和就业支出增加130.55万元，卫生健康支出增加19.21万元，节能环保支出减少1205.25万元，城乡社区支出增加152.77万元，农林水支出增加322.23万元，住房保障支出增加30.27万元，灾害防治及应急管理支出减少45万元，以上各项综合减少25.74万元；政府性基金预算财政拨款收入198.52万元，比上年决算数增加198.52万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况在于城乡社区支出增加198.52万元，用于开展长寿新城道路建设工程；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县蕉城镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,972万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,773.48万元，比年初预算数增加93.4万元，增长2.5%；主要变动情况：一般公共服务支

出增加87.7万元，社会保障和就业支出增加123.55万元，卫生健康支出增加9.14万元，节能环保支出减少81.57万元，城乡社区支出减少37.49万元，农林水支出减少8.29万元，住房保障支出增加0.38万元；政府性基金预算财政拨款支出198.52万元，比年初预算数减少48.11万元，下降19.5%；主要变动情况：城乡社区支出决算数比年初预算数减少48.11万元；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：我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

蕉岭县蕉城镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.15万元，完成全年预算31.69万元的95.1%，比上年决算数增加11.75万元，增长63.8%。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29.83万元，完成预算31.37万元的95.1%，比上年决算数增加11.83万元，增长65.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.85万元，完成预算13.39万元的88.5%，比上年决算数减少6.15万元，下降34.2%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.32万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降20.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2023年，我部门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，在确保各项工作顺利开展的情况下缩减非必要“三公”支出，因此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：2023年，我部门按规定程序采购公车一辆，价值17.98万元，占全年公务用车购置及运行维护费支出的59.64%，综合来看，2023年我部门公务用车运行维护费支出、公务接待费支出均低于2022年。

（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29.83万元，占98.9%；公务接待费支出0.32万元，占1.1%。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29.83万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.85万元，公务用车保有量为8辆，主要用于单位基本公务用车、森林防火巡查及日常各项巡查用车、信访维稳用车、征地拆迁用车。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于接待来我镇开展各项工作的相关人员，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4次，接待人数共35人。主要包括来我镇开展各项工作的相关人员。

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143.54万元，比上年决算数减少148.92万元，下降50.9%。主要增减变动情况是：2022年决算中“机关运行经费支出”的统计范畴包含下拨给各村（社区）的办公经费，共168万元。2023年决算中，下拨村（社区）办公经费不再纳入本部门机关运行经费支出统计，因此减少数额较大。

（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85.06万元，其中：政府采购货物支出36.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.61万元。授予中小企业合同金额85.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.06万元，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8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他公务用车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23个，二级项目28个，共涉及资金932.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度政府性基金预算项目“蕉城镇长寿新城道路建设工程”开展绩效自评，共涉及资金198.52万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“蕉城镇城南片城东片及其他行政村火灾隐患整治工程”、“长寿新城规划24米路南段建设工程”、“蕉城镇长寿新城道路建设工程”、“蕉城镇2023年度火灾高风险区域整治项目费用”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出75.17万元，政府性基金预算支出198.52万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3773.48万元，政府性基金预算支出198.52万元。从评价情况来看，我部门在预算编制及执行上严格按照上级有关部门要求，严格遵守《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，公共财政预算支出按预算方案进度进行。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3926.7万元，执行数3972万元，完成预算的101.15%，略超预算完成，其中一般公共预算财政拨款支出执行数较预算数增加93.42万元，政府性基金预算财政拨款支出执行数较预算数减少45.31万元。部门整体支出绩效目标完成情况是：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，各项收支按规定进行预算管理，在规定时间内及时上

报；二是根据根据县财政局下达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进行，基本实现收支平衡。发现的问题及原因主要是部分资金支出因工程验收等原因稍微滞后，下一步改进措施主要是及时跟进工程进度及资金使用拨付情况。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为1346.89万元，执行数为932.70万元，完成预算的69.25%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我部门狠抓重点工作，大多数项目均按预算方案进度推进完成，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，提升了群众的满意度。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付进度较为缓慢、滞后。下一步改进措施主要是及时跟进工程进度和项目资金使用情况。

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。