

# 2023年度阳山县黄坌镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳山县黄垌镇人民政府概况**

- 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：阳山县黄垌镇人民政府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：阳山县黄垌镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳山县黄盆镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

阳山县黄盆镇人民政府在镇党委和县政府的双重领导下工作，主要职责：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织实施镇党委和人大的决定、决议，发布决定、命令。

（二）依据法律、法规、规章的授权，行使本镇经济社会事业等管理的行政权力。执行全镇经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、新农村建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、卫生健康等行政工作。

（三）保护国有财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序和社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权，保护各种经济组织的合法权益。

（五）指导、支持、帮助村民委员会、居民委员会工作，抓好农村管理，促进村（居）民委员会建设，发挥村（居）民委员会基层群众自治组织作用。

（六）保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门下设8个党政机构，分别是：党政综合办公室、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（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室、生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室、规划建设办公室）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：阳山县黄盆镇财政所、阳山县黄盆镇文化站、阳山县黄盆镇农业综合服务中心、阳山县黄盆镇社会综合服务中心、阳山县黄盆镇人力资源和社会保障服务所。

## 第二部分：阳山县黄盆镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：阳山县黄盆镇人民政府

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	1,264.18	一、一般公共服务支出	31	861.02
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	20.02
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	231.59
	9		九、卫生健康支出	39	18.70
	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	55.54
	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	77.32
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,264.18	<b>本年支出合计</b>	57	1,264.18
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
<b>总计</b>	30	1,264.18	<b>总计</b>	60	1,264.18

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：阳山县黄盆镇人民政府

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		1,264.18	1,264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.02	861.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.81	805.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.40	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.41	46.41	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	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	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	83.04	83.04	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	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	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
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	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：阳山县黄盆镇人民政府

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		1,264.18	1,148.18	116.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	861.02	745.02	116.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.81	689.81	116.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.40	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	46.41	46.41	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	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.59	231.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	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	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	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
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	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：阳山县黄盆镇人民政府

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	1,264.18	一、一般公共服务支出	33	861.02	861.02	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	20.02	20.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	231.59	231.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.70	18.70	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	55.54	55.54	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	77.32	77.32	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,264.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,264.18	1,264.18	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				
<b>总计</b>	32	1,264.18	<b>总计</b>	64	1,264.18	1,264.18	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：阳山县黄盆镇人民政府

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	1,264.18	1,148.18	116.00
201	一般公共服务支出	861.02	745.02	116.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.81	689.81	116.00
2010301	行政运行	643.40	643.40	0.00
2010350	事业运行	46.41	46.41	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.00	0.00	116.00
20106	财政事务	55.21	55.21	0.00
2010601	行政运行	55.21	55.21	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.02	20.02	0.00
20701	文化和旅游	20.02	20.02	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.02	20.02	0.00
208	社会保障和就业支出	231.59	231.59	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	33.30	33.30	0.00
2080150	事业运行	33.30	33.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.34	177.34	0.00
2080501	行政单位离退休	45.50	45.50	0.00
2080502	事业单位离退休	7.27	7.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	0.00
20808	抚恤	20.95	20.95	0.00
2080801	死亡抚恤	20.95	20.95	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	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
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
213	农林水支出	55.54	55.54	0.00
21301	农业农村	55.54	55.54	0.00
2130104	事业运行	55.54	55.54	0.00
221	住房保障支出	77.32	77.32	0.00
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	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：阳山县黄盆镇人民政府

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	979.75	302	商品和服务支出	92.22
30101	基本工资	202.59	30201	办公费	9.06
30102	津贴补贴	363.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	153.04	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	37.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.04	30206	电费	11.18
30109	职业年金缴费	41.52	30207	邮电费	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	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	0.00	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	77.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.21
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	76.21	30215	会议费	1.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.77	30217	公务接待费	5.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.48	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.02

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	11.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.95
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	4.32
			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	1,055.96		公用经费合计	92.22

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：阳山县黄盆镇人民政府

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：阳山县黄盆镇人民政府

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：阳山县黄盆镇人民政府

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
42.50	0.00	29.50	0.00	29.50	13.00	16.51	0.00	11.00	0.00	11.00	5.51

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：阳山县黄盆镇人民政府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

阳山县黄盆镇人民政府2023年度总收入1,264.18万元，其中本年收入1,264.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,264.18万元，比上年决算数减少204.46万元，下降13.9%。主要变动情况：一是项目数量和收入减少，二是公用经费收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

阳山县黄盆镇人民政府2023年度总支出1,264.18万元，其中本年支出1,264.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,148.18万元，比上年决算数减少83.46万元，下降6.8%。主要变动情况：公用经费收入减少。

2. 项目支出116万元，比上年决算数减少121万元，下降51.1%。主要变动情况：项目数量和收入减少。

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

阳山县黄盆镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,264.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,264.18万元，比上年决算数减少204.46万元，下降13.9%；主要变动情况：一是项目数量和收入减少，二是公用经费收入减少；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--（基数为0，不可比）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

阳山县黄盆镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,264.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,264.18万元，比年初预算数减少117.82万元，下降8.5%；主要变动情况：项目数量和收入减少；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--（基数为0，不可比）；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）。

## 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

阳山县黄盆镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.51万元，完成全年预算42.5万元的38.8%，比上年决算数减少21.37万元，下降56.4%。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11万元，完成预算29.5万元的37.3%，比上年决算数减少15.4万元，下降58.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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11万元，完成预算29.5万元的37.3%，比上年决算数减少15.4万元，下降58.3%；公务接待费支出决算为5.51万元，完成预算13万元的42.4%，比上年决算数减少5.97万元，下降52%。

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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

## （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11万元，占66.6%；公务接待费支出5.51万元，占33.4%。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11万元，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11万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行、执法执勤等公务活动。

3. 公务接待费支出5.51万元，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273次，接待人数共1,264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77.3万元，比上年决算数减少148.49万元，下降65.8%。主要增减变动情况是：减少了与疫情防控相关的公用经费支出。

##### **（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289.63万元，其中：政府采购货物支出21.28万元、政府采购工程支出268.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额289.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额289.63万元，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5辆，其中，岗位保障用车4辆、机要通信用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是消防应急；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0个，二级项目1个，共涉及资金116万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

共组织对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。没有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（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出1264.18万元，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，预算编制较为科学合理，执行及时有效，各项支出合规合理，达到较好的预期效益、效果。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2023年财力补助资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1382万元，执行数1264.18万元，完成预算的91.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成年初部门整体支出绩效目标。发现的问题及原因主要是：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施

：加强控制预算支出管理。

2023年财力补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为228.57万元，执行数为116万元，完成预算的50.75%。项目绩效目标完成情况主要是：年初下达项目预算指标金额有所缩减。发现的问题及原因主要是：部分项目拨付进度较慢。下一步改进措施主要是：提高资金的拨付与使用效率，加强资金使用管理，完善预算管理与预算执行。

## 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。