

2023年度广东省清远市连州市西岸镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分：广东省清远市连州市西岸镇人民政府概况

- 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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省清远市连州市西岸镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一) 镇政府。1、为乡镇经济发展创条件，促进农村生产力的发展。2、加强农村社会主义精神文明建设，推进基层民主政治和法治建设，依法行政，规范管理。3、加强基础设施和环境建设，举办社会公益事业，努力改善投资环境。4、加强镇依法行政工作，全面推进行政执法责任制，明确依法承担相应的行政和法律责任，建立完善以行政首长和工作主管为重点的行政问责制度；建立健全与扩大镇权相适应的民主决策和权力监管机制，扩大公众对党政决策的参与，建立民意征集制度。

(二) 财政所。1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。2、组织和管理镇财政收入和支出，编制执行镇年度财政预算，监督镇单位预算执行，编制财政决算。3、组织镇财政预算内、外资金收入，合理调度和划拨各项财政资金。4、执行会计集中核算，监督、管理本镇国有资产及村级集体资产，依法对农村财务管理进行指导、监督和审计，对村(组)账进行代管。5、落实兑现各级惠农补助资金，协助镇政府对农村财政政策实施监管。6、承办镇党委、政府以及上级业务对口行政主管部门交办的其他工作任务。

(三) 政务综合服务中心。1、建立健全政务服务管理制度、服务标准和服务规范；承担镇村两级政务服务事项目录的梳理，推进镇村两级政务服务事项标准化建设；负责权限内政务服务事项的集中受理、办理或转

送办理;承担镇村两级政务服务数据信息的采集、统计和研判工作;负责各类政务服务系统的管理工作,协助对全镇政务信息化工作进行技术指导与技术服务,协助推进镇内政务网络安全体系建设;负责“12345”政府服务热线承办、管理工作;配合开展“数字政府”改革建设有关工作。

2、制定全镇文化工作的中长期规划及年度计划并组织实施;负责文化站的日常性工作,完成上级下达的各项任务,开展自身业务活动,开展重大文化活动;协助上级做好文化市场管理工作,按上级要求做好文物和非物质文化遗产普查、保护工作;负责全镇文化基础设施建设及文化队伍的建设;帮助指导、督促检查各村(居)开展文化活动。

3、负责卫生健康、卫生创建等事务性工作;负责拟定本镇卫生健康、卫生创建、健康教育及健康促进工作发展规划,推动全镇健康素养水平提高;负责开展卫生健康与健康教育宣传领域相关工作,推广健康促进与中医适宜技术,开展镇(村)健康危险因素、控烟、健康素养监测工作;负责国家基本公共卫生服务工作,开展文明镇(村)、卫生镇(村)、健康促进单位的创建;负责指导各村(居)开展文明村(居)、卫生村(居)、健康村(居)的创建和国家基本公共卫生服务工作。

4、负责本镇乡村旅游业的日常工作,传达政府或上级业务主管部门的有关指示、文件、通知;掌握本镇乡村旅游资源情况,负责乡村旅游示范点的打造及信息收集、整理、存档、上报等工作。

5、承办镇党委、政府以及上级业务对口行政主管部门交办的其他工作任务。

(四)农业综合服务中心。1、承担本镇种植业、水产养殖业新品种和新技术的示范推广及相关服务工作;承担农业机械化技术推广工作;承担本镇种植业病虫害防治和水产病害防治工作,协助上级有关部门开展农作物病虫和水产病害测报、渔业资源和渔业

水域监测以及农机安全监理等工作；负责本镇农产品质量安全风险监测，开展农产品检测工作；负责组织做好本镇辖区内动物防疫知识宣传、动物强制免疫指导、动物疫情控制消灭，协助开展动物和动物产品检疫以及病死动物、病害动物产品无害化处理等动物防疫相关工作。

2、负责本镇辖区内河道巡查工作，做好河道日常维护；负责管理本镇辖区内各项水利设施，承担水利工程除险加固、电排站管理等工作；协助有关部门开展水利水电工程建设规划、设计、征地和安全生产等工作，参与调处各类水事纠纷；承担本镇农村水利技术的开发与推广以及相关工程项目管理等工作；协助做好本镇农田水利、城镇供水、人畜饮水等工程的规划建设，参与管理和维护本镇排水排污管网；承担本镇河（湖）长制相关事务性工作。

3、协助做好本镇范围内防汛、防旱、防风、防低温有关工作。

4、承办镇党委、政府以及上级业务对口行政主管部门交办的其他工作任务。

（五）社会治理事务中心。1、配合拟订本镇社会治理有关规定，做好社会治理有关工作；协助开展社会治理责任体系建设工作。2、负责本镇应急指挥场所管理，实施事项分拨督办、参与值班值守和应急事件处置工作。3、负责网格员队伍管理，协助做好辖区网格管理各类信息的处理和辖区流动人口出租屋综合管理等相关工作。4、协助维护辖区内社会秩序稳定，协助做好辖区内镇区管理、安全生产、综治维稳、应急救援、抢险救灾、地质灾害、公共安全等方面的工作。5、协助辖区内“六乱”治理，协助做好城市环境卫生、市容市貌、户外广告、市政公共设施、城市绿化和建筑渣土、垃圾处置等工作。6、承办镇党委、政府以及上级业务对口行政主管部门交办的其他工作任务。

（六）社会保障服务中心。1、负责辖区内城乡居民基本养老保险和城乡居民医

疗保险工作，指导村(居)委开展城乡居民基本养老保险资料收集、待遇领取资格确认等工作。2、宣传和贯彻执行国家有关劳动保障法律法规，组织开展各项劳动和社会保障服务工作；落实各项就业优惠政策，为区域内就业创业人员提供服务工作；承担农村技术人才培养交流、技术协作以及农村人才统计等工作。3、协助上级劳动保障监察部门开展劳动保障监察工作，组织开展有关劳动保障政策法规等咨询服务，协调处理辖区内各类劳动争议纠纷。

4、负责当地退役军人的服务工作；落实党和国家有关退役军人服务的政策；配合有关部门做好退役军人来信来访工作；指导村(社区)退役军人服务站做好服务管理工作。5、负责民政救助事务性工作；负责接待和回复困难群众对社会救助诉求的来访来信；负责群众最低生活保障，救灾救济工作，落实农村五保供养政策；协助做好残疾人两项补贴的审核、发放等民政事务服务工作。6、承办镇党委、政府以及上级业务对口行政主管部门交办的其他工作任务。

(七)林业工作站。1、宣传并贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。2、协助制定林业发展规划和年度工作计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。3、推广林业科学技术，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。4、在上级业务部门指导下开展林政、营林各项工作。5、依法保护、管理森林和野生动植物资源、辖区内自然保护地资源；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，以及破坏森林和野生动植物资源案件。6、配合镇政府做好森林防火、森林病虫害防治及检疫工作；协助镇政府建立健全乡村护林网络，管理乡村护林干部队伍。7、承办镇党委、政府以及上级业务对口

行政主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

广东省清远市连州市西岸镇人民政府内设机构有：连州市西岸镇财政所、连州市西岸镇政务综合服务中心、连州市西岸镇农业综合服务中心、连州市西岸镇社会治理事务中心、连州市西岸镇社会保障服务中心、连州市西岸镇林业工作站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省清远市连州市西岸镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括镇本级和下属6个预算单位，下属单位分别是连州市西岸镇财政所、连州市西岸镇政务综合服务中心、连州市西岸镇农业综合服务中心、连州市西岸镇社会治理事务中心、连州市西岸镇社会保障服务中心、连州市西岸镇林业工作站。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：广东省清远市连州市西岸镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,764.81	一、一般公共服务支出	31	73.08
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	2,892.14	八、社会保障和就业支出	38	276.76
	9		九、卫生健康支出	39	102.71
	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	1,101.62
	13		十三、交通运输支出	43	6.24
	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	204.39
	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	4,092.37
	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	4,656.95	本年支出合计	57	5,857.17
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	1,200.22	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,857.17	总计	60	5,857.17

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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		4,656.95	1,764.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.14
201	一般公共服务支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.76	276.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.05	23.05	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	118.93	118.93	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	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,101.62	1,101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,090.65	1,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	895.91	895.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.78	145.78	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
2130199	其他农业农村支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.39	204.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.39	204.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,892.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.14
22999	其他支出	2,892.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.14
2299999	其他支出	2,892.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.14

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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		5,857.17	2,497.85	3,359.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.08	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.76	240.87	35.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.05	23.05	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	118.93	118.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.89	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.71	56.77	45.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.11	14.17	45.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.11	14.17	45.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,101.62	1,101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,090.65	1,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	895.91	895.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.78	145.78	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
2130199	其他农业农村支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.39	204.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.39	204.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,092.37	821.12	3,271.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,092.37	821.12	3,271.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,092.37	821.12	3,271.25	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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,764.81	一、一般公共服务支出	33	73.08	73.08	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	276.76	276.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.71	102.71	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	1,101.62	1,101.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.24	6.24	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	204.39	204.39	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	1,764.81	本年支出合计	59	1,764.81	1,764.81	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	1,764.81	总计	64	1,764.81	1,764.81	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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,764.81	1,676.73	88.08
201	一般公共服务支出	73.08	73.08	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.08	73.08	0.00
2010301	行政运行	73.08	73.08	0.00
208	社会保障和就业支出	276.76	240.87	35.89
20805	行政事业单位养老支出	240.87	240.87	0.00
2080501	行政单位离退休	39.86	39.86	0.00
2080502	事业单位离退休	23.05	23.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.93	118.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.03	59.03	0.00
20808	抚恤	35.89	0.00	35.89
2080801	死亡抚恤	35.89	0.00	35.89
210	卫生健康支出	102.71	56.77	45.94
21007	计划生育事务	60.11	14.17	45.94
2100799	其他计划生育事务支出	60.11	14.17	45.94
21011	行政事业单位医疗	42.60	42.60	0.00
2101101	行政单位医疗	35.01	35.01	0.00
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	0.00
213	农林水支出	1,101.62	1,101.62	0.00
21301	农业农村	1,090.65	1,090.65	0.00
2130101	行政运行	895.91	895.91	0.00
2130103	机关服务	17.67	17.67	0.00
2130104	事业运行	145.78	145.78	0.00
2130199	其他农业农村支出	31.30	31.30	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
21303	水利	1.85	1.85	0.00
2130399	其他水利支出	1.85	1.85	0.00
21399	其他农林水支出	9.12	9.12	0.00
2139999	其他农林水支出	9.12	9.12	0.00
214	交通运输支出	6.24	0.00	6.24
21499	其他交通运输支出	6.24	0.00	6.24
2149999	其他交通运输支出	6.24	0.00	6.24
221	住房保障支出	204.39	204.39	0.00
22102	住房改革支出	204.39	204.39	0.00
2210201	住房公积金	81.08	81.08	0.00
2210203	购房补贴	123.32	123.32	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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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	1,461.09	302	商品和服务支出	116.37
30101	基本工资	331.30	30201	办公费	50.55
30102	津贴补贴	448.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	253.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	57.18	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.11	30206	电费	16.70
30109	职业年金缴费	60.58	30207	邮电费	6.69
30110	职工基本医疗保险缴费	41.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	113.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.02
30199	其他工资福利支出	39.47	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	91.62	30215	会议费	1.11
30301	离休费	6.82	30216	培训费	0.30
30302	退休费	84.81	30217	公务接待费	5.94
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	0.00	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	0.02
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	20.46
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	7.85
			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	7.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.37
			31003	专用设备购置	0.28
			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	1,552.71		公用经费合计	124.02

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府

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
37.00	0.00	22.00	0.00	22.00	15.00	26.40	0.00	20.46	0.00	20.46	5.94

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：广东省清远市连州市西岸镇人民政府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

广东省清远市连州市西岸镇人民政府2023年度总收入5,857.17万元，其中本年收入4,656.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,764.81万元，比上年决算数增加50.4万元，增长2.9%。主要变动情况：一是人员增加，二是经费变动，养老保险、职业年金经费增加。

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2,892.14万元，比上年决算数减少3,224.18万元，下降52.7%。主要变动情况：拆旧复垦项目收益减少。

（二）年度支出总体情况

广东省清远市连州市西岸镇人民政府2023年度总支出5,857.17万元，其中本年支出5,857.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,497.85万元，比上年决算数增加447.44万元，增长21.8%。主要变动情况：一是人员增加，二是经费变动，养老保险、职业年金经费增加。

2. 项目支出3,359.32万元,比上年决算数减少12,315.96万元,下降78.6%。主要变动情况:拆旧复垦项目支出减少。

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

广东省清远市连州市西岸镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,764.81万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,764.81万元,比上年决算数增加50.4万元,增长2.9%;主要变动情况:一是人员增加,二是经费变动,养老保险、职业年金经费增加;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%;主要变动情况:与上年决算数持平;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%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省清远市连州市西岸镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,764.81万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,764.81万元,比年初预算数增加147.57万元,增长9.1%;主要变动情况:一是人员增加,二是经费变动,养老保险、职业年金经费增加;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%;主要变动情况:与上年决算数持平;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%;主要变动情况:与上年决算数持平。

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

广东省清远市连州市西岸镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.4万元，完成全年预算37万元的71.4%，比上年决算数减少2.29万元，下降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20.46万元，完成预算22万元的93%，比上年决算数减少0.65万元，下降3.1%；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20.46万元，完成预算22万元的93%，比上年决算数减少0.65万元，下降3.1%；公务接待费支出决算为5.94万元，完成预算15万元的39.6%，比上年决算数减少1.64万元，下降21.6%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，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：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，全年实际支出比2022年度有所节约。

（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20.46万元，占77.5%；公务接待费支出5.94万元，占22.5%。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20.46万元，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20.46万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常下乡工作。

3. 公务接待费支出5.94万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作用餐，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59次，接待人数共594人。主要包括上级单位及相关单位交流工作用餐。

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124.02万元，比上年决算数减少80.23万元，下降39.3%。主要增减变动情况是：办公经费减少，导致机关运行经费有所减少。

（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1,487.97万元，其中：政府采购货物支出15.97万元、政府采购工程支出1,472万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,487.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,487.97万元，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0.0%。

（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4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下村处理民生事项；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效评价自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

主要项目绩效自评情况：共组织对0个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。 本部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

项目绩效自评综述：我部门今年没有开展项目绩效自评。

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。