

2023年度广东省清远市连州市东陂镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省清远市连州市东陂镇人民政府概况

- 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东陂镇人民政府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东陂镇人民政府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东陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

连州市东陂镇人民政府的主要职责是：

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连州市东陂镇人民政府）2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，分别是镇政府、文化站、财政所、劳保所、计生专业队、水利所和农业服务中心。

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：广东省清远市连州市东陂镇人民政府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东陂镇人民政府

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	1,482.14	一、一般公共服务支出	31	73.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,400.00	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	6,160.27	八、社会保障和就业支出	38	218.43
	9		九、卫生健康支出	39	80.75
	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	913.10
	13		十三、交通运输支出	43	4.32
	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	191.81
	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	14,032.18
	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	18,042.41	本年支出合计	57	15,514.32
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	59.43	年末结转和结余	59	2,587.52
总计	30	18,101.84	总计	60	18,101.84

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东陂镇人民政府

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		18,042.41	11,882.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.27
201	一般公共服务支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.43	218.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.01	11.01	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	102.43	102.43	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	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	913.10	913.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	904.78	904.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	731.35	731.35	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
2130103	机关服务	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,560.27	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.27
2299999	其他支出	6,160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.27

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东陂镇人民政府

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		15,514.32	2,033.20	13,481.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.43	192.70	25.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.01	11.01	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	102.43	102.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.73	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	913.10	869.32	43.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	904.78	861.00	43.79	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	731.35	687.56	43.79	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
2130103	机关服务	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	133.03	133.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.55	74.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,032.18	620.58	13,411.61	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,632.18	620.58	3,011.61	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,632.18	620.58	3,011.61	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东陂镇人民政府

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	1,482.14	一、一般公共服务支出	33	73.72	73.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,400.00	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	218.43	218.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.75	80.75	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	913.10	913.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.32	4.32	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	191.81	191.81	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	10,400.00	0.00	10,400.00	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	11,882.14	本年支出合计	59	11,882.14	1,482.14	10,400.00	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	11,882.14	总计	64	11,882.14	1,482.14	10,400.00	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东陂镇人民政府

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	1,482.14	1,412.62	69.51
201	一般公共服务支出	73.72	73.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.72	73.72	0.00
2010301	行政运行	73.72	73.72	0.00
208	社会保障和就业支出	218.43	192.70	25.73
20805	行政事业单位养老支出	192.70	192.70	0.00
2080501	行政单位离退休	28.04	28.04	0.00
2080502	事业单位离退休	11.01	11.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.43	102.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.22	51.22	0.00
20808	抚恤	25.73	0.00	25.73
2080801	死亡抚恤	25.73	0.00	25.73
210	卫生健康支出	80.75	80.75	0.00
21007	计划生育事务	1.84	1.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.84	1.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.96	48.96	0.00
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	0.00
2101102	事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.95	29.95	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.95	29.95	0.00
213	农林水支出	913.10	869.32	43.79
21301	农业农村	904.78	861.00	43.79
2130101	行政运行	731.35	687.56	43.79
2130103	机关服务	14.19	14.19	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
2130104	事业运行	133.03	133.03	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.21	26.21	0.00
21303	水利	8.32	8.32	0.00
2130399	其他水利支出	8.32	8.32	0.00
214	交通运输支出	4.32	4.32	0.00
21499	其他交通运输支出	4.32	4.32	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.32	4.32	0.00
221	住房保障支出	191.81	191.81	0.00
22102	住房改革支出	191.81	191.81	0.00
2210201	住房公积金	74.55	74.55	0.00
2210203	购房补贴	117.26	117.26	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：广东省清远市连州市东陂镇人民政府

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	1,255.52	302	商品和服务支出	97.24
30101	基本工资	251.08	30201	办公费	66.89
30102	津贴补贴	419.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	223.24	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	46.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.96	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	0.00
30113	住房公积金	86.09	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	26.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.86	30217	公务接待费	14.70
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	0.00
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	15.64
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	1,315.39		公用经费合计	97.24

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东陂镇人民政府

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	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	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。

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东陂镇人民政府

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东陂镇人民政府

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
42.30	0.00	17.00	0.00	17.00	25.30	30.34	0.00	15.64	0.00	15.64	14.70

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东陂镇人民政府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东陂镇人民政府2023年度总收入18,101.84万元，其中本年收入18,042.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,482.14万元，比上年决算数减少11.41万元，下降0.8%。主要变动情况：一是单位人员数量减少，二是招入新入职编制人员，人员工资、养老、职业年金、医疗保险预算数减少，三是办公费、其他交通费、办公设备购置的预算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,400万元，比上年决算数增加10,400万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是开展连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目（一期），二是开展地下河景区旅游道路提升工程及东陂镇产业基础设施配套工程中文旅融合子项目建设。

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6,160.27万元，比上年决算数增加5,959.45万元，增长2,967.5%。主要变动情况：一是项目经费较上年增多，

二是马踢山村地质灾害隐患点搬迁避让安置项目（二期）安置房工程支付工程款，三是各村人居环境整治工程款的结算。

（二）年度支出总体情况

广东省清远市连州市东陂镇人民政府2023年度总支出18,101.84万元，其中本年支出15,514.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,033.2万元，比上年决算数增加539.65万元，增长36.1%。主要变动情况：一是单位人员编制增加，二是人员基本工资、津贴补贴等基本支出增加。

2. 项目支出13,481.12万元，比上年决算数增加13,295.14万元，增长7,148.7%。主要变动情况：一是开展连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目（一期），二是开展地下河景区旅游道路提升工程及东陂镇产业基础设施配套工程中文旅融合子项目建设，三是各村人居环境整治工程款的结算。

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东陂镇人民政府2023年度财政拨款收入合计11,882.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,482.14万元，比上年决算数减少11.41万元，下降0.8%；主要变动情况：一是单位人员数量减少，二是招入新入职编制人员，人员工资、养老、职业年金、医疗保险预算数减少，三是办公费、其他交通费、办公设备购置的预算数减少。；政府性基金预算财政拨款收入10,400万元，比上年决算数增加10,400万元，增长--（基数为

0，不可比）；主要变动情况：一是开展连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目（一期），二是开展地下河景区旅游道路提升工程及东陂镇产业基础设施配套工程中文旅融合子项目建设。；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

广东省清远市连州市东陂镇人民政府2023年度财政拨款支出合计11,882.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,482.14万元，比年初预算数增加198.04万元，增长15.4%；主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出10,400万元，比年初预算数增加10,400万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是开展连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目（一期），二是开展地下河景区旅游道路提升工程及东陂镇产业基础设施配套工程中文旅融合子项目建设。；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

广东省清远市连州市东陂镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.34万元，完成全年预算42.3万元的71.7%，比上年决算数增加3.47万元，增长12.9%。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15.64万元，完成预算17万元的92%，比上年决算数增加0.57万元，增长3.8%；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15.64万元，完成预算17万元的92%，比上年决算数增加0.57万元，增长3.8%；公务接待费支出决算为14.7万元，完成预算25.3万元的58.1%，比上年决算数增加2.9万元，增长24.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因下乡次数等较上年有所增加，公务车使用频率较多，公务车维护费有所增长；上级部门督导检查较上年增多，公务接待费有所增长。

（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15.64万元，占51.6%；公务接待费支出14.7万元，占48.4%。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15.64万元，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15.64万元，公务用车保有量为3辆，主要用于用于保障符合中央和省规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行，用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。

3. 公务接待费支出14.7万元，主要用于主市局等行政部门及执法部门来我镇开展指导工作和进行公务检查发生的公务接待，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147次，接待人数共1,470人。主要包括市局等行政部门及执法部门来我镇开展指导工作和进行公务检查发生的公务接待。

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97.24万元，比上年决算数增加59.48万元，增长157.5%。主要增减变动情况是：在办公费、水电费、饭堂开支、车辆维护、购买办公设备等方面相较上年开支有所增加。

（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408.67万元，其中：政府采购货物支出60.94万元、政府采购工程支出344.17万元、政府采购服务支出3.56万元。授予中小企业合同金额408.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.72万元，占授予中小企业合同金额的13.1%；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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于保障符合中央

和省规定的工作岗位选择实物用车的领导干部公务出行，用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。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1个，二级项目1个，共涉及资金3081.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目（一期）、地下河景区旅游道路提升工程及东陂镇产业基础设施配套工程中文旅融合子项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10400万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年度连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目（一期）、地下河景区旅游道路提升工程及东陂镇产业基础设施配套工程中文旅融合子项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数18101.84万元，执行数18101.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是统筹安排资金调配工作；二是保障教育、社保、卫生等基本民生支出；三是优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，做到“开源节流”。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效工作机制需进一步完善。下一步改进措施主要是切实履行预算绩效管理主体责任，突出保障重点，落实民生项目。

2023年度连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项

目（一期）、地下河景区旅游道路提升工程及东陂镇产业基础设施配套工程中文旅融合子项目绩效自评情况：项目全年预算数为10400万元，执行数为10400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年3月份部分子项目开工建设；二是2024年连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目（一期）（地下河景区旅游道路提升工程）完成投资100%；三是2024年连州市东陂镇城乡融合发展省级中心镇试点建设项目（一期）（东陂镇产业基础设施配套工程）完成投资80%。发现的问题及原因主要是在于项目进度不及预期。一是东陂镇产业基础设施配套工程文旅融合子项目由于2023年10月引进项目运营方，项目运营方结合其实际运营需要对原设计方案进行调整，因调整的设计方案迟迟未确定，导致施工方无法正常施工，影响项目施工进度。二是地下河景区旅游道路提升工程由于前期征地拆迁进度不及预期，导致项目施工进度落后。下一步改进措施主要是针对2023年绩效评价反馈问题，主要通过以下两方面进行整改。一是督促东陂镇产业基础设施配套工程文旅融合子项目加快施工进度，倒排工期，于2024年5月前完工；二是配合连州市交通局推动地下河景区旅游道路提升工程加快施工进度，积极协调民事问题。

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。