

2023年度广东省清远市连州市龙坪镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府概况

- 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龙坪镇人民政府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龙坪镇人民政府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龙坪镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省清远市连州市龙坪镇人民政府是国家的行政机关。政府主要职能：1、社会管理职能,2、发展经济职能,3、公共服务职能,4、基层建设职能。主要职责：一、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。三、承担国有资产集体资产管理、监督及增值保值责任。四、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。五、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。六、加强镇级财政的监督和管理。七、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。八、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。九、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门机构设置

连州市龙坪镇人民政府下设8个综合性办事机构和1个综合行政执法办公室（综合行政执法队）。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；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、经济发展办公室；8、农业农村办公室（规划建设办公室）；9、综合行政执法办公室。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开，具体包括：（一）连州市龙坪镇农业综合服务中心；（二）连州市龙坪镇政务综合服务中心；（三）连州市龙坪镇社会治理事务中心；（四）连州市龙坪镇社会保障服务中心；（五）连州市龙坪镇林业工作站；（六）连州市龙坪镇财政所；（七）连州市龙塘水库管理所；（八）连州市围子水库管理所。

第二部分：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府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龙坪镇人民政府

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	2,123.94	一、一般公共服务支出	31	103.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	319.25
	9		九、卫生健康支出	39	139.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	1,290.69
	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	270.42
	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	2,223.94	本年支出合计	57	2,223.94
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
总计	30	2,223.94	总计	60	2,223.94

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龙坪镇人民政府

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		2,223.94	2,223.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.25	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	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	143.57	143.57	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	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	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
213	农林水支出	1,290.69	1,290.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,279.54	1,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,013.39	1,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.27	166.27	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：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

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		2,223.94	2,023.63	200.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.25	265.35	53.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	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	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.84	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.90	93.49	46.40	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.36	28.46	0.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.36	28.46	0.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	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
213	农林水支出	1,290.69	1,290.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,279.54	1,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,013.39	1,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.42	270.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.15	104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.27	166.27	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：广东省清远市连州市龙坪镇人民政府

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	2,123.94	一、一般公共服务支出	33	103.67	103.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	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	319.25	319.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.90	139.90	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,290.69	1,290.69	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	270.42	270.42	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	2,223.94	本年支出合计	59	2,223.94	2,123.94	100.00	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	2,223.94	总计	64	2,223.94	2,123.94	100.00	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龙坪镇人民政府

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	2,123.94	2,023.63	100.31
201	一般公共服务支出	103.67	103.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	103.67	103.67	0.00
2010301	行政运行	103.67	103.67	0.00
208	社会保障和就业支出	319.25	265.35	53.90
20805	行政事业单位养老支出	265.35	265.35	0.00
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.57	143.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.84	71.84	0.00
20808	抚恤	53.90	0.00	53.90
2080801	死亡抚恤	53.90	0.00	53.90
210	卫生健康支出	139.90	93.49	46.40
21001	卫生健康管理事务	45.50	0.00	45.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	45.50	0.00	45.50
21007	计划生育事务	29.36	28.46	0.90
2100799	其他计划生育事务支出	29.36	28.46	0.90
21011	行政事业单位医疗	65.03	65.03	0.00
2101101	行政单位医疗	49.67	49.67	0.00
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	0.00
213	农林水支出	1,290.69	1,290.69	0.00
21301	农业农村	1,279.54	1,279.54	0.00
2130101	行政运行	1,013.39	1,013.39	0.00
2130103	机关服务	23.19	23.19	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	202.30	202.30	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.67	40.67	0.00
21303	水利	11.15	11.15	0.00
2130399	其他水利支出	11.15	11.15	0.00
221	住房保障支出	270.42	270.42	0.00
22102	住房改革支出	270.42	270.42	0.00
2210201	住房公积金	104.15	104.15	0.00
2210203	购房补贴	166.27	166.27	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龙坪镇人民政府

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	1,757.33	302	商品和服务支出	177.85
30101	基本工资	384.74	30201	办公费	18.17
30102	津贴补贴	571.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	300.49	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	75.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40.69
30113	住房公积金	104.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	33.62	30214	租赁费	3.29
303	对个人和家庭的补助	77.13	30215	会议费	5.00
30301	离休费	7.55	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.07	30217	公务接待费	18.00
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	0.04	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	0.46	30227	委托业务费	17.60
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	28.92
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	45.73
			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	11.33
			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	11.33
			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	1,834.45		公用经费合计	189.18

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龙坪镇人民政府

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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龙坪镇人民政府

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龙坪镇人民政府

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
75.00	0.00	57.00	21.00	36.00	18.00	58.25	0.00	40.25	11.33	28.92	18.00

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龙坪镇人民政府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龙坪镇人民政府2023年度总收入2,223.94万元，其中本年收入2,223.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,123.94万元，比上年决算数增加72.3万元，增长3.5%。主要变动情况：一是人员增加工资支出增加，二是医社保及公积金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：地质灾害点搬迁避让项目建设支出增加。

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

广东省清远市连州市龙坪镇人民政府2023年度总支出2,223.94万元，其中本年支出2,223.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,023.63万元，比上年决算数增加60.57万元，增长3.1%。主要变动情况：一是人员增加工资支出增加，二是医社保及公积金支出增加。

2. 项目支出200.31万元，比上年决算数增加111.73万元，增长126.1%。主要变动情况：一是地质灾害点搬迁避让建设项目支出增加，二是农村卫生健康服务项目支出增加。

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龙坪镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,223.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,123.94万元，比上年决算数增加72.3万元，增长3.5%；主要变动情况：一是人员增加工资支出增加，二是医社保及公积金支出增加；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：地质灾害点搬迁避让建设项目支出增加；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）；我单位本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省清远市连州市龙坪镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,223.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,123.94万元，比年初预算数增加322.86万元，增长17.9%；主要变动情况：一是人员增加基本工资支出增加，二是医社保及职业年金、

公积金支出增加，三是办公费用增加；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：地质灾害点搬迁避让建设项目支出增加；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）；我单位本年无发生额。

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龙坪镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.25万元，完成全年预算75万元的77.7%，比上年决算数增加7.25万元，增长14.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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40.25万元，完成预算57万元的70.6%，比上年决算数增加4.25万元，增长11.8%；其中：公务用车购置支出决算为11.33万元，完成预算21万元的53.9%，比上年决算数增加11.33万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为28.92万元，完成预算36万元的80.3%，比上年决算数减少7.08万元，下降19.7%；公务接待费支出决算为18万元，完成预算18万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长20%。

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：由于我单位本年度编制公务用车购车预算，且由于决算系统

公务接待费取数口径不一致，导致本年度“三公经费”支出决算大于上年决算数。

（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40.25万元，占69.1%；公务接待费支出18万元，占30.9%。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。我单位本年未使用财政拨款安排出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40.25万元，其中：公务用车购置支出为11.33万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出28.92万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执行公务时产生的车辆运行维护费用。

3. 公务接待费支出18万元，主要用于公务接待费用，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510次，接待人数共5,002人。主要包括上级各部门及有关单位前往龙坪检查、交流产生的工作用餐费用。

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189.18万元，比上年决算数减少23.08万元，下降10.9%。主要增减变动情况是：我单位严格按照过“紧日子”的要求，厉行节约，缩减办公费用，减少办公设备购置。

（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8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的60.70%；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0%，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4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2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。 根据预算绩效管理要求，我单位2023年度只开展了整体绩效自评，没有开展项目资金绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，对一般公共预算基本支出与项目支出开展整体绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出2123.94万元，政府性基金预算支出100.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门完成了一般公共预算、政府性基金预算支出，完成预算数的100%。

绩效自评结果。 我单位2023年度开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，全年预算数2223.93万元，执行数2223.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

主要是：我单位根据年初预算安排，通过合理配置资金，提高资金使用效益，本年度100%完成年初预算数，资金有效落实，各项重点工作顺利推进。发现的问题及原因主要是财务人员对绩效自评的认识不足、绩效评价体系制度尚不完善。下一步改进措施主要是进一步树立财务人员的绩效评价管理理念、构建更为完善的绩效评价体系。

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。