

2023年度乳源瑶族自治县大桥镇人民政府部 门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府概况

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县大桥镇人民政府的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。执行县委、县政府的决定；组织、管理、指导督促所辖村（居）委会认真完成上传下达的各项工作任务；负责本辖区党建的有关工作；负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好计划的组织和实施，促进辖区经济和社会的发展；执行本辖区城镇管理工作有关法律规定，按上级要求抓好城镇建设的规划和日常管理工作，协调驻镇单位共同抓好镇的美化、绿化、亮化和卫生工作；负责建立和完善农业社会化服务体系，引导辖区内农村广大农民发展经济、奔康致富、促进农村生产力的发展；负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理工作；负责镇机关的行政事务；县委、县政府及上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构10个，分别是党政办、人大办、党建办、纪委监委、公共服务办、综治办、综合行政执法办、规划办、应急办、经济办。

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	3,419.50	一、一般公共服务支出	31	892.45
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	4.93
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	1,431.47
	9		九、卫生健康支出	39	49.32
	10		十、节能环保支出	40	18.81
	11		十一、城乡社区支出	41	48.20
	12		十二、农林水支出	42	836.02
	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	130.30
	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	8.00
	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	3,419.50	本年支出合计	57	3,419.50
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	3,419.50	总计	60	3,419.50

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	3,419.50	3,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.45	892.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558.76	558.76	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	558.76	558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,431.47	1,431.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	979.35	979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	979.35	979.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337.75	337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.76	12.76	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.89	158.89	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	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	836.02	836.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	639.29	639.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	639.29	639.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.93	23.93	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	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.30	130.30	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
2210201	住房公积金	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	8.00	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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	3, 419. 50	2, 116. 45	1, 303. 04	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	892. 45	643. 34	249. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	0. 71	0. 00	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	0. 71	0. 00	0. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558. 76	340. 08	218. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558. 76	340. 08	218. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	29. 72	0. 00	29. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	29. 72	0. 00	29. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	303. 26	303. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	303. 26	303. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	4. 93	0. 00	4. 93	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	1. 50	0. 00	1. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20399	其他国防支出	3. 43	0. 00	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2039999	其他国防支出	3. 43	0. 00	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 431. 47	1, 305. 77	125. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	979. 35	979. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	979. 35	979. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	92. 40	0. 00	92. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	92. 40	0. 00	92. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	337. 75	326. 42	11. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	92. 54	92. 54	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
2080502	事业单位离退休	12.76	12.76	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	158.89	147.56	11.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.32	37.04	12.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.20	0.00	48.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	836.02	0.00	836.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	639.29	0.00	639.29	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	639.29	0.00	639.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.93	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.30	130.30	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
22102	住房改革支出	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.30	130.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	8.00	0.00	8.00	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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	3,419.50	一、一般公共服务支出	33	892.45	892.45	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	4.93	4.93	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	1,431.47	1,431.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.32	49.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.81	18.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48.20	48.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	836.02	836.02	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	130.30	130.30	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	8.00	8.00	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	3,419.50	本年支出合计	59	3,419.50	3,419.50	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	3,419.50	总计	64	3,419.50	3,419.50	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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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, 419. 50	2, 116. 45	1, 303. 04
201	一般公共服务支出	892. 45	643. 34	249. 11
20102	政协事务	0. 71	0. 00	0. 71
2010299	其他政协事务支出	0. 71	0. 00	0. 71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	558. 76	340. 08	218. 68
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	558. 76	340. 08	218. 68
20132	组织事务	29. 72	0. 00	29. 72
2013299	其他组织事务支出	29. 72	0. 00	29. 72
20199	其他一般公共服务支出	303. 26	303. 26	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	303. 26	303. 26	0. 00
203	国防支出	4. 93	0. 00	4. 93
20306	国防动员	1. 50	0. 00	1. 50
2030601	兵役征集	1. 50	0. 00	1. 50
20399	其他国防支出	3. 43	0. 00	3. 43
2039999	其他国防支出	3. 43	0. 00	3. 43
208	社会保障和就业支出	1, 431. 47	1, 305. 77	125. 70
20801	人力资源和社会保障管理事务	979. 35	979. 35	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	979. 35	979. 35	0. 00
20802	民政管理事务	92. 40	0. 00	92. 40
2080208	基层政权建设和社区治理	92. 40	0. 00	92. 40
20805	行政事业单位养老支出	337. 75	326. 42	11. 33
2080501	行政单位离退休	92. 54	92. 54	0. 00
2080502	事业单位离退休	12. 76	12. 76	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 89	147. 56	11. 33

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.56	73.56	0.00
20808	抚恤	21.96	0.00	21.96
2080801	死亡抚恤	21.96	0.00	21.96
210	卫生健康支出	49.32	37.04	12.28
21004	公共卫生	1.70	0.00	1.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.70	0.00	1.70
21007	计划生育事务	10.58	0.00	10.58
2100799	其他计划生育事务支出	10.58	0.00	10.58
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
211	节能环保支出	18.81	0.00	18.81
21104	自然生态保护	18.81	0.00	18.81
2110401	生态保护	18.66	0.00	18.66
2110402	农村环境保护	0.15	0.00	0.15
212	城乡社区支出	48.20	0.00	48.20
21203	城乡社区公共设施	48.20	0.00	48.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48.20	0.00	48.20
213	农林水支出	836.02	0.00	836.02
21303	水利	639.29	0.00	639.29
2130399	其他水利支出	639.29	0.00	639.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	172.80	0.00	172.80
2130504	农村基础设施建设	172.80	0.00	172.80
21307	农村综合改革	23.93	0.00	23.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.93	0.00	23.93
221	住房保障支出	130.30	130.30	0.00
22102	住房改革支出	130.30	130.30	0.00
2210201	住房公积金	130.30	130.30	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
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22402	消防救援事务	8.00	0.00	8.00
2240204	消防应急救援	8.00	0.00	8.00

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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	1,602.85	302	商品和服务支出	200.55
30101	基本工资	347.16	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	511.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	212.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	28.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	80.97	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.56	30206	电费	18.00
30109	职业年金缴费	73.56	30207	邮电费	3.50
30110	职工基本医疗保险缴费	37.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	130.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.00
30199	其他工资福利支出	28.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.75	30215	会议费	1.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69
30302	退休费	105.30	30217	公务接待费	17.65
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	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
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	15.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.81
30399	其他对个人和家庭的补助	190.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.20
			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	17.30
			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	17.30
			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	1,898.61		公用经费合计	217.85

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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
63.00	0.00	38.00	18.00	20.00	25.00	49.95	0.00	32.30	17.30	15.00	17.65

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：乳源瑶族自治县大桥镇人民政府

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

乳源瑶族自治县大桥镇人民政府2023年度总收入3,419.5万元，其中本年收入3,419.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,419.5万元，比上年决算数减少152.56万元，下降4.3%。主要变动情况：一是城乡社区支出的减少，二是灾害防治及应急管理支出的减少。

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

乳源瑶族自治县大桥镇人民政府2023年度总支出3,419.5万元，其中本年支出3,419.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,116.45万元，比上年决算数增加364.04万元，增长20.8%。主要变动情况：一是其他对个人和家庭的补助的增加，二是对个人和家庭的补助的增加，三是商品和服务支出的增加。

2. 项目支出1,303.04万元，比上年决算数减少516.6万元，下降28.4%。主要变动情况：生态环境提升工程的项目资金减少。

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

乳源瑶族自治县大桥镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,419.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,419.5万元，比上年决算数减少152.56万元，下降4.3%；主要变动情况：一是城乡社区支出的减少，二是灾害防治及应急管理支出的减少。；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）；主要变动情况：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县大桥镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,419.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,419.5万元，比年初预算数增加823.6万元，增长31.7%；主要变动情况：新增了抚恤金、驻镇—绿水青山·环南岭国家公园生态环境提升工程大桥镇农村生态污水治理（一期）、“南岭画廊”乡村振兴示范带——大桥高速路口至蓝山源风貌提升工程等经费；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）；主要变动情况：无；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：无。

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

乳源瑶族自治县大桥镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.95万元，完成全年预算63万元的79.3%，比上年决算数增加4.95万元，增长11%。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32.3万元，完成预算38万元的85%，比上年决算数增加12.3万元，增长61.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.3万元，完成预算18万元的96.1%，比上年决算数增加17.3万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15万元，完成预算20万元的75%，比上年决算数减少5万元，下降25%；公务接待费支出决算为17.65万元，完成预算25万元的70.6%，比上年决算数减少7.35万元，下降29.4%。

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：无。

（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32.3万

元，占64.7%；公务接待费支出17.65万元，占35.3%。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0。

2.公务用车购置及运行维护费支出32.3万元，其中：公务用车购置支出为17.3万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出15万元，公务用车保有量为5辆，主要用于乡镇森林防火巡查、防汛应急转移、冰冻灾害预防、人居环境整治等项目的落实推进等。

3.公务接待费支出17.65万元，主要用于上级领导到我镇指导工作、外单位来访交流学习等，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220次，接待人数共2,945人。主要包括上级领导到我镇指导乡村振兴、应急排患、文化宣传等工作以及接待外单位到我镇交流学习。

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217.85万元，比上年决算数增加194.09万元，增长816.9%。主要增减变动情况是：新增了高质量奖补资金，支出增加。

（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36.11万元，其中：政府采购货物支出17.41万元、政府采购工程支出18.54万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额36.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.11万元，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0%，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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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5个，二级项目12个，共涉及资金442.78万元，占一般公共预算项目支出总额的34%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织对项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出3,419.5万元，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，我单位绩效评价良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金”“镇政府工作经费”“村级防疫人员补助”等12个项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数3,419.5万元，执行数3,419.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全镇一般性工作任务与县重点工作任务完成率高，森林防火、人居环境整治、“‘五小’场所和周转房保障省

级财政奖补经费-大桥镇等重点工作等到有效推进，切实提升了城镇形象，完善了各村委和镇街的基础设施建设，加强了社会功能，便利了群众，极大改善农村生产生活条件，同时也带动了我镇经济发展。发现的问题及原因主要是个别项目资金使用滞后，结算不及时。下一步改进措施主要是通过加强各预算预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。另外，我镇也会加强项目经费支出预算管理，严格按照制度文件要求执行各项经费的支出。

“乡镇高质量发展奖补及财政收入分成资金”项目绩效自评综述：全年预算数为189万元，执行数为171.8万元，完成预算的90.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳步推动森林防灭火宣传、下乡巡查等工作的进行，降低了火灾发生次数，减少经济损失，切实保护环境。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，未发现相关问题。

“镇政府工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。“镇政府工作经费”项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时发放自筹人员工资、缴纳社保乡镇工作效率，未发现相关问题。

“村级防疫人员补助”项目绩效自评综述：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。“村级防疫人员补助”项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理、规范使用经费，严格支出手续，按文件要求按时发放相关人员补贴，防疫工作有效落实。该项目圆满完成本年度工作任务，实现预期目标，

未发现相关问题。

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。