

2023年度乳源瑶族自治县东坪镇人民政府部 门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府概况

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府 概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府的主要职责是：宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护 and 安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服务。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。编制及执行本乡镇财政预决算计

划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工作，指导监督村（社区）财务和资产管理工作。按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共有10个，包括：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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,195.90	一、一般公共服务支出	31	739.12
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	0.55
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	531.05	八、社会保障和就业支出	38	1,135.28
	9		九、卫生健康支出	39	29.36
	10		十、节能环保支出	40	16.69
	11		十一、城乡社区支出	41	1,030.36
	12		十二、农林水支出	42	706.94
	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	97.98
	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	13.80
	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	3,726.94	本年支出合计	57	3,770.07
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	85.37	年末结转和结余	59	42.24
总计	30	3,812.31	总计	60	3,812.31

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,726.94	3,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	531.05
201	一般公共服务支出	736.47	700.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.54	678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712.54	678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	34.36
20111	纪检监察事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20134	统战事务	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.01	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013699	其他共产党事务支出	1.01	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20199	其他一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,129.21	1,129.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.96	750.96	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	750.96	750.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.18	325.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	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	147.76	147.76	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	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,030.36	1,019.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
21203	城乡社区公共设施	691.22	679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	691.22	679.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
21299	其他城乡社区支出	339.14	339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	339.14	339.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	672.53	194.14	0.00	0.00	0.00	0.00	478.39
21301	农业农村	370.38	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	250.08
2130122	农业生产发展	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.96
2130199	其他农业农村支出	319.43	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00	199.12
21302	林业和草原	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
2130234	林业草原防灾减灾	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	225.78	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	225.65
2130504	农村基础设施建设	87.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.34	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	138.21
21307	农村综合改革	73.71	73.71	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	73.71	73.71	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
221	住房保障支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	7.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.43	5.43	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。

表3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3, 770. 07	1, 657. 64	2, 112. 44	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	739. 12	448. 74	290. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	712. 50	448. 74	263. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712. 50	448. 74	263. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	2. 52	0. 00	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	2. 52	0. 00	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	0. 78	0. 00	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	0. 78	0. 00	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	14. 10	0. 00	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	14. 10	0. 00	14. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	2. 30	0. 00	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	2. 30	0. 00	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 91	0. 00	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 91	0. 00	6. 91	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	0. 55	0. 00	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	0. 55	0. 00	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	0. 55	0. 00	0. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 135. 28	1, 076. 14	59. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	750. 96	750. 96	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	750. 96	750. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	325. 18	325. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	113. 73	113. 73	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	5.09	5.09	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	147.76	147.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.07	0.00	53.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,030.36	0.00	1,030.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	691.22	0.00	691.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	691.22	0.00	691.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	339.14	0.00	339.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	339.14	0.00	339.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	706.94	0.00	706.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	370.38	0.00	370.38	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	50.96	0.00	50.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	319.43	0.00	319.43	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.69	0.00	244.69	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
2130504	农村基础设施建设	87.44	0.00	87.44	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	157.25	0.00	157.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.80	5.43	8.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	6.51	5.43	1.09	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.43	5.43	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,195.90	一、一般公共服务支出	33	700.10	700.10	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	0.55	0.55	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	1,129.21	1,129.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.36	29.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	16.69	16.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,019.07	1,019.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	194.14	194.14	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	97.98	97.98	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	8.80	8.80	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	3,195.90	本年支出合计	59	3,195.90	3,195.90	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	3,195.90	总计	64	3,195.90	3,195.90	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	3,195.90	1,657.64	1,538.26
201	一般公共服务支出	700.10	448.74	251.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.18	448.74	229.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.18	448.74	229.44
20111	纪检监察事务	2.52	0.00	2.52
2011199	其他纪检监察事务支出	2.52	0.00	2.52
20134	统战事务	14.10	0.00	14.10
2013499	其他统战事务支出	14.10	0.00	14.10
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	4.30	0.00	4.30
2019999	其他一般公共服务支出	4.30	0.00	4.30
203	国防支出	0.55	0.00	0.55
20306	国防动员	0.55	0.00	0.55
2030601	兵役征集	0.55	0.00	0.55
208	社会保障和就业支出	1,129.21	1,076.14	53.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	750.96	750.96	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	750.96	750.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.18	325.18	0.00
2080501	行政单位离退休	113.73	113.73	0.00
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.76	147.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.60	58.60	0.00
20808	抚恤	53.07	0.00	53.07

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
2080801	死亡抚恤	53.07	0.00	53.07
210	卫生健康支出	29.36	29.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.36	29.36	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
211	节能环保支出	16.69	0.00	16.69
21104	自然生态保护	16.69	0.00	16.69
2110401	生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	1.69	0.00	1.69
212	城乡社区支出	1,019.07	0.00	1,019.07
21203	城乡社区公共设施	679.93	0.00	679.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	679.93	0.00	679.93
21299	其他城乡社区支出	339.14	0.00	339.14
2129999	其他城乡社区支出	339.14	0.00	339.14
213	农林水支出	194.14	0.00	194.14
21301	农业农村	120.30	0.00	120.30
2130199	其他农业农村支出	120.30	0.00	120.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.12	0.00	0.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.12	0.00	0.12
21307	农村综合改革	73.71	0.00	73.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.71	0.00	73.71
221	住房保障支出	97.98	97.98	0.00
22102	住房改革支出	97.98	97.98	0.00
2210201	住房公积金	97.98	97.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.80	5.43	3.38
22401	应急管理事务	2.29	0.00	2.29
2240106	安全监管	0.29	0.00	0.29
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00

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
22402	消防救援事务	6.51	5.43	1.09
2240204	消防应急救援	1.09	0.00	1.09
2240299	其他消防救援事务支出	5.43	5.43	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	1,453.42	302	商品和服务支出	72.92
30101	基本工资	276.93	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	404.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	155.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	44.12	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	61.09	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.76	30206	电费	12.88
30109	职业年金缴费	58.60	30207	邮电费	4.42
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	2.77
30113	住房公积金	111.77	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	161.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.29	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.82	30217	公务接待费	14.00
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	0.00	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	11.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.80
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	4.97
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	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.54
			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	1,584.71		公用经费合计	72.92

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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	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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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
24.00	0.00	10.00	0.00	10.00	14.00	18.97	0.00	4.97	0.00	4.97	14.00

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：乳源瑶族自治县东坪镇人民政府

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

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府2023年度总收入3,812.31万元，其中本年收入3,726.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,195.9万元，比上年决算数增加118.04万元，增长3.8%。主要变动情况：一是基本支出增加，行政在职人员增加，公用经费相应增加；二是项目支出增加，少数民族资金增加。

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531.05万元，比上年决算数增加531.05万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是生态公益林管理经费；二是市级“广东扶贫济困日”活动定向捐款、乡村振兴工作经费；三是其他单位转入工作经费等。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府2023年度总支出3,812.31万元，其中本年支出3,770.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,657.64万元，比上年决算数增加350.52万元，增长26.8%。主要变动情况：一是行政在职人员增加，公用经费相应增加，人员经费增加。

2. 项目支出2,112.44万元，比上年决算数增加312.7万元，增长17.4%。主要变动情况：一是增加了高质量发展奖补分成资金，二是涉农资金增加，三是少数民族资金增加。

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

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,195.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,195.9万元，比上年决算数增加118.04万元，增长3.8%；主要变动情况：一是基本支出增加，行政在职人员增加，公用经费相应增加；二是项目支出增加，少数民族资金增加。；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--（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

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,195.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,195.9万元，比年初预算数增加1,167.44万元，增长57.6%；主要变动情况：一是基本支出增加，行政在职人员增加，公用经费相应增加；二是项目支出增加，少数民族资金增加。；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--（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

乳源瑶族自治县东坪镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.97万元，完成全年预算24万元的79%，比上年决算数减少3.31万元，下降14.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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4.97万元，完成预算10万元的49.7%，比上年决算数减少3.31万元，下降39.9%；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4.97万元，完成预算10万元的49.7%，比上年决算数减少3.31万元，下降39.9%；公务接待费支出决算为14万元，完成预算14万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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4.97万元，占26.2%；公务接待费支出14万元，占73.8%。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4.97万元，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4.97万元，公务用车保有量为3辆，主要用于森林防火下乡巡山、保护生态水源地巡湖护湖、农村人居环境整治等用途。

3. 公务接待费支出14万元，主要用于接待上级来访调研单位人员、用于发展乡村振兴涉及到的客商人员等，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149次，接待人数共2,365人。主要包括省级单位、市级单位、及县级单位等。

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72.92万元，比上年决算数增加52.78万元，增长262.1%。主要增减变动情况是：一是行政在职人员增加，公用经费相应增加，办公经费、水电费也相应增加。

（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11.13万元，其中：政府采购货物支出11.13万元、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11.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.13万元，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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常下乡、护林防火等；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5个，二级项目12个，共涉及资金344.78万元，占一般公共预算项目支出总额的16.32%；

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344.78万元，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，我单位在2023年整体绩效执行来看，总体较好，但是自评过程中发现，部分项目存在支付进度不足100%的情况。一是压实责任主体。一方面根据目前资金结余情况，按项目资金分类，将项目资金落实到办到人，督促各部门及时报账；另一方面，相关人员定时汇报项目的进展及进一步支付计划。二是加强对项目支出进度的监督。我单位已联合各办公室成立了审计领导小组定期监督项目进展。三是提前部署研判。根据项目的实施进度节点召开会议研讨，提前一年研究项目的可行性，加快项目确定，资金到位后立即实施，并简化项目前期流程，加快实施进度，尽早进行项目验收，做到完工一批、验

收一批，确保资金及时拨付。除此之外，需多与相关业务部门沟通协商，按照资金需求支出完当年预算收入。经评价小组综合分析，各项目平均分为98分，评价结果为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2046.46万元，执行数2112.44万元，完成预算的103.22%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要是用于保障基层运作、乡村振兴、“百县千镇万村高质量发展工程”、“绿美乡村建设”等。与2022年相比，2022年的财政预算数为1862.54元，决算数为3130.86元。两年预算数差额为183.92元，主要是因为2023年行政事业人员数量大于2022年人员数，且2023年新增公务用车购置费。决算数差额为639.22元，主要是因为2023年大力发展乡村振兴，涉农资金较多。经评价小组综合分析，各项目平均分为98分，评价结果为优。

村民小组长经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.05万元，执行数为2.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本次评价的项目名称为“村民小组长经费”，项目金额为20500元。此项目从项目入库开始已根据我单位实际按照现有82个村民小组数，每人每年250元做够预算数入库。待2023年预算批复文件下达之日后，已按时将款项发放到各村村民小组长手中。从可持续发展角度而言，我镇“村民小组长经费”，已完成年度绩效目标，取得的社会效益明显。经评价小组综合分析，该项目得分为100分，评价结果为优。

村务监督委员会成员补贴资金项目绩效自评情况：项目全年

预算数为8.316万元，执行数为8.316万元，完成预算的100%。本次评价的项目名称为“村务监督委员会成员补贴资金”，项目金额为83160元。此项目从项目入库开始已根据现有33名村务监督委员会成员并结合省级市级补助资金，预算安排83160元入库。待2023年预算批复文件下达之日后，已按时将款项发放到位。从可持续发展角度而言，我镇项目“村务监督委员会成员补贴资金”，已完成年度绩效目标，取得的社会效益明显，经评价小组综合分析，该项目得分为100分，评价结果为优。

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。