

2023年度乳源瑶族自治县乳城镇人民政府部 门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府概况

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府的主要职责是：坚持贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,按照县委、县政府的工作安排部署，认真完成上级下达的各项工作任务，同时组织、指导和督促辖区所属18个村（居）委会按时、按质、按量完成各项工作；负责制定本辖区的经济和社会发展规划，抓好辖区单位居民和外来人口的各项数据管理工作；负责建立和完善农业服务体系，推动本镇农业体系进一步发展；负责辖区民政、司法、残联、调解、普法教育、工青妇、人民武装、社会治安综合治理等工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共10个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	3,964.98	一、一般公共服务支出	31	1,417.68
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	1,104.86	八、社会保障和就业支出	38	1,973.23
	9		九、卫生健康支出	39	64.04
	10		十、节能环保支出	40	1.59
	11		十一、城乡社区支出	41	565.47
	12		十二、农林水支出	42	788.87
	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	197.61
	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	5,069.83	本年支出合计	57	5,008.48
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	61.35
总计	30	5,069.83	总计	60	5,069.83

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	5,069.83	3,964.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.86
201	一般公共服务支出	1,448.17	1,039.88	0.00	0.00	0.00	0.00	408.29
20101	人大事务	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39
2010199	其他人大事务支出	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.24	1,024.44	0.00	0.00	0.00	0.00	183.80
2010302	一般行政管理事务	827.93	658.76	0.00	0.00	0.00	0.00	169.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.31	365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.54	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	194.10
2019999	其他一般公共服务支出	198.54	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	194.10
208	社会保障和就业支出	1,980.15	1,953.89	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290.16	1,290.16	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	1,290.16	1,290.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.53	590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	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	211.92	211.92	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	97.20	97.20	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
20808	抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2080999	其他退役安置支出	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76
210	卫生健康支出	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	565.47	536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
21203	城乡社区公共设施	565.47	536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	565.47	536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	28.88
213	农林水支出	812.81	171.38	0.00	0.00	0.00	0.00	641.43
21301	农业农村	513.25	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	358.02
2130108	病虫害控制	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	203.28	146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	56.44
2130199	其他农业农村支出	301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.41
2130504	农村基础设施建设	253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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
21307	农村综合改革	16.14	16.14	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.61	197.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.11	32.11	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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	5,008.48	2,743.26	2,265.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,417.68	658.76	758.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	27.83	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.31	658.76	521.55	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	800.00	658.76	141.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	380.31	0.00	380.31	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.54	0.00	198.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.54	0.00	198.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,973.23	1,870.65	102.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290.16	1,290.16	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	1,290.16	1,290.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	72.98	0.00	72.98	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	72.98	0.00	72.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	590.53	580.49	10.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	266.51	266.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	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	211.92	201.88	10.04	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.28	0.00	9.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.04	48.35	15.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	565.47	0.00	565.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	565.47	0.00	565.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	565.47	0.00	565.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	788.87	0.00	788.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	513.25	0.00	513.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	203.28	0.00	203.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	301.58	0.00	301.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	259.47	0.00	259.47	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	253.41	0.00	253.41	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.14	0.00	16.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.61	165.49	32.11	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.11	0.00	32.11	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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	3,964.98	一、一般公共服务支出	33	1,039.88	1,039.88	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	1,953.89	1,953.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.04	64.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.59	1.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	536.59	536.59	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	171.38	171.38	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	197.61	197.61	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	3,964.98	本年支出合计	59	3,964.98	3,964.98	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	3,964.98	总计	64	3,964.98	3,964.98	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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	3,964.98	2,743.26	1,221.72
201	一般公共服务支出	1,039.88	658.76	381.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,024.44	658.76	365.68
2010302	一般行政管理事务	658.76	658.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.68	0.00	365.68
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
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	4.44	0.00	4.44
2019999	其他一般公共服务支出	4.44	0.00	4.44
208	社会保障和就业支出	1,953.89	1,870.65	83.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290.16	1,290.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,290.16	1,290.16	0.00
20802	民政管理事务	72.98	0.00	72.98
2080208	基层政权建设和社区治理	72.98	0.00	72.98
20805	行政事业单位养老支出	590.53	580.49	10.04
2080501	行政单位离退休	266.51	266.51	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.92	201.88	10.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.20	97.20	0.00
20808	抚恤	0.23	0.00	0.23
2080801	死亡抚恤	0.23	0.00	0.23
210	卫生健康支出	64.04	48.35	15.68

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
21004	公共卫生	5.99	0.00	5.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.99	0.00	5.99
21007	计划生育事务	9.70	0.00	9.70
2100799	其他计划生育事务支出	9.70	0.00	9.70
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	0.00
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
211	节能环保支出	1.59	0.00	1.59
21104	自然生态保护	1.59	0.00	1.59
2110401	生态保护	1.59	0.00	1.59
212	城乡社区支出	536.59	0.00	536.59
21203	城乡社区公共设施	536.59	0.00	536.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	536.59	0.00	536.59
213	农林水支出	171.38	0.00	171.38
21301	农业农村	155.24	0.00	155.24
2130108	病虫害控制	8.40	0.00	8.40
2130126	农村社会事业	146.84	0.00	146.84
21307	农村综合改革	16.14	0.00	16.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.14	0.00	16.14
221	住房保障支出	197.61	165.49	32.11
22102	住房改革支出	165.49	165.49	0.00
2210201	住房公积金	165.49	165.49	0.00
22103	城乡社区住宅	32.11	0.00	32.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.11	0.00	32.11

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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	2,361.34	302	商品和服务支出	100.46
30101	基本工资	295.99	30201	办公费	3.83
30102	津贴补贴	686.78	30202	印刷费	0.65
30103	奖金	274.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	50.20	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	106.46	30205	水费	1.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.86	30206	电费	19.95
30109	职业年金缴费	97.20	30207	邮电费	15.54
30110	职工基本医疗保险缴费	48.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	3.74
30113	住房公积金	330.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.37
30199	其他工资福利支出	261.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.46	30215	会议费	1.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	281.41	30217	公务接待费	0.23
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	16.50
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	13.61
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	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.39
			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	2,642.80		公用经费合计	100.46

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府

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
21.80	0.00	13.80	0.00	13.80	8.00	13.83	0.00	13.61	0.00	13.61	0.23

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：乳源瑶族自治县乳城镇人民政府 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

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府2023年度总收入5,069.83万元，其中本年收入5,069.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,964.98万元，比上年决算数增加659.34万元，增长19.9%。主要变动情况：我部门财拨人员数量增加，工程项目费用增加，相关的一般公共预算拨款项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少218.84万元，下降100%。主要变动情况：上年度新增的城市基础设施配套项目已完工，本年度无该类型项目收入。

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1,104.86万元，比上年决算数增加1,104.86万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年度相比，本年度决算统计口径有变化，非财政拨款收入纳入统计范围。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府2023年度总支出5,069.83万元，其中本年支出5,008.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,743.26万元，比上年决算数增加494.84万元，增长22%。主要变动情况：一是本年度新招录公务员9人，财拨人员数量增加，人员经费支出增加；二是与上一年度相比，本年度基本支出项目统计口径有变化。

2. 项目支出2,265.23万元，比上年决算数增加989.17万元，增长77.5%。主要变动情况：一是与上年度相比，本年度决算统计口径有变化，非财政拨款支出纳入统计范围；二是新增环南水湖乡村振兴示范带、乳桂线乡村振兴示范带、坝厂超深基础建设等项目支出。

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

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,964.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,964.98万元，比上年决算数增加659.34万元，增长19.9%；主要变动情况：我部门财拨人员数量增加，工程项目费用增加，相关的一般公共预算拨款项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少218.84万元，下降100%；主要变动情况：上年度新增的城市基础设施配套项目已完工，本年度无该类型项目收

入；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,964.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,964.98万元，比年初预算数增加710.41万元，增长21.8%；主要变动情况：一是本年度新招录公务员9人，财拨人员数量增加，人员经费支出增加；二是新兴村委水毁内涝灾害治理、乳城镇村道交通安全智能监控项目、乳城镇“禅宗农旅”乡村振兴示范带-烤烟房建设等项目费用增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

乳源瑶族自治县乳城镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.83万元，完成全年预算21.8万元的63.5%，比上年决算数减少3.55万元，下降20.4%。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13.61万元，完成预算13.8万元的98.6%，比上年决算数增加1.77万元，增长14.9%；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13.61万元，完成预算13.8万元的98.6%，比上年决算数增加1.77万元，增长14.9%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算8万元的2.8%，比上年决算数减少5.31万元，下降95.9%。

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，树立勤俭节约反对铺张浪费的思想，本年支出比上年有所节约。

（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13.61万元，占98.4%；公务接待费支出0.23万元，占1.6%。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13.61万元，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13.61万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费等。我部门国有资产系统中车辆数为13辆，其中7辆待报废。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于上级单位对我部门业务性工作的检查及相关单位交流工作的接待，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4次，接待人数共40人。主要包括上级单位对我部门业务性工作的检查及相关单位交流工作的接待。

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100.46万元，比上年决算数增加70.22万元，增长232.2%。主要增减变动情况是：与上年度相比，本年度公用经费项目发生变化，决算统计口径也随之变化。

（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454.91万元，其中：政府采购货物支出208.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出246.31万元。授予中小企业合同金额452.97万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额450.56万元，占授予中小企业合同金额的99.5%；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13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车11辆，其他用车主要是单位日常用车，用以保障本部门公务活动及日常工作调配；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14个，共涉及资金581.25万元，占一般公共预算项目支出总额的47.58%；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。

2023年度我部门未组织对项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3964.98万元，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，本部门遵循“严格预算、量入为出、统筹安排、量力而行、讲究绩效”的原则，合理规范使用各项资金，全年支出基本做到在预算范围内合理使用，未发生超预算开支情况，收入略有结余。依照县委、县政府工作安排部署，进一步扩大招商引资，加大力度推进我镇基础设施建设，推进工作稳妥有序开展，各项工作均成绩显著，使有限的资金效益最大化。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及镇生态环境保护办公室工作经费、镇政府工作经费、社区戒毒、社区康复工作专项经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3334.56万元，执行数3964.98万元，完成预算的118.91%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：合理规范地使用镇生态环境保护工作经费及常态化扫黑除恶工作经费，开展宣传活动，举办业务培训，积极完成我部门事务性业务工作，维持我部门业务工作的正常运转。绩效目标符合我部门2023年度工作计划，与部门职责范围相符，属于

部门履职所需，依据充分；立项目标明确、合理，立项程序规范，按照规定的程序申请设立；绩效指标明确，清晰、细化、可衡量；资金分配合理。2023年我部门统筹推进城乡环境整治，持续提升镇域人居水平，扎实做好维稳工作。一是高效利用资金提升基础设施建设，做好违建整治工作，通过多种方式积极探索人居环境整治新机制，激发群众自治内生动力；二是创新社会治理体系，运用网格精细化管理，做好社会重大风险隐患排查、舆情处理、信访处理工作；三是健全完善我部门配套设施，着力改善我部门工作环境，提高工作效率，推动我部门经济向好发展。发现的问题及原因主要是我部门存在项目绩效目标设立与实际实施有所变化的情况，绩效目标设立考虑不够全面，同时资金预算中长期规划也不够细致。下一步改进措施主要是进一步加强项目支出绩效目标设置，细化项目预算支出内容，落实绩效全流程管理，着力强化项目的建设，加强项目前期工作，努力提升财政预算资金使用效益。

镇生态环境保护办公室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展生态环境保护宣传活动，进一步加强环境保护工作，推动农村人居环境整治行动，助力美丽乡村建设工作，促进乡镇发展；购置办公设备，改善办公环境，有效提高工作人员积极性，促进生态环境保护工作的开展。发现的问题及原因主要是：该项目绩效目标设立与实际实施有所变化，绩效目标设立考虑不够全面。下一步改进措施主要是：加强项目支出绩效目标设置，进一步细化项目预算支出内容，落实绩效全流程管理，着力强化项目的建设，加强项目前期工作，提高财政预算资

金使用效益。

镇政府工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为149.57万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况主要是：有效缓解乡镇财政压力，维持镇政府工作正常运转，更好地完成各项工作，提高职工工作效率；保证了镇工会日常所需经费，提高职工的幸福指数；及时发放各村电站分红。发现的问题及原因主要是：该项目绩效目标设立与实际实施有所变化，绩效目标设立考虑不够全面。下一步改进措施主要是：加强项目支出绩效目标设置，进一步细化项目预算支出内容，落实绩效全流程管理，着力强化项目的建设，加强项目前期工作，提高财政预算资金使用效益。

社区戒毒、社区康复工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为20.5万元，完成预算的92.48%。项目绩效目标完成情况主要是：积极开展禁毒工作宣传，做好帮助帮助戒毒康复人员重返社会，更快、更好地重新融入社会的工作，同时有效保障了社戒站专职工作人员工资及日常办公所需支出。发现的问题及原因主要是：年初设定指标值未能完全考虑工作实际进展，资金预算规划不够细致，未能将项目预算资金完全支出。下一步改进措施主要是：加强项目支出绩效目标设置，进一步细化项目预算支出内容，落实绩效全流程管理，着力强化项目的建设，加强项目前期工作，提高财政预算资金使用效益。

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。