

2023年度阳山县杜步镇人民政府（本级）部
门决算

目 录

第一部分：阳山县杜步镇人民政府（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：阳山县杜步镇人民政府（本级）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：阳山县杜步镇人民政府（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县杜步镇人民政府（本级） 概况

一、单位主要职责

（一）负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（四）指导村民委会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

（五）完成上级政府交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

阳山县杜步镇人民政府（本级）下设9个党政机构：党政综合办、人大办、党建工作办、纪检监察办、公共服务办、综合治理办、综合行政执法办、农业农村办、经济发展办。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：阳山县杜步镇人民政府（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳山县杜步镇人民政府（本级）

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 | 1,401.45 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,085.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 19.40 | 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 | 238.28 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 204.85 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 20.37 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 19.40 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 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 | 90.89 |
| | 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 | 238.28 |
| | 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 | 1,659.13 | 本年支出合计 | 57 | 1,659.13 |
| 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 | 1,659.13 | 总计 | 60 | 1,659.13 |

注：1. 本表反映单位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

单位：阳山县杜步镇人民政府（本级）

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 | | 1,659.13 | 1,420.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,085.33 | 1,085.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,085.33 | 1,085.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 989.33 | 989.33 | 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 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204.85 | 204.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.85 | 204.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.33 | 64.33 | 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 | 93.81 | 93.81 | 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 | 46.72 | 46.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 238.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.28 |
| 22999 | 其他支出 | 238.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.28 |
| 2299999 | 其他支出 | 238.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.28 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳山县杜步镇人民政府（本级）

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 | | 1,659.13 | 1,543.73 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,085.33 | 989.33 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,085.33 | 989.33 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 989.33 | 989.33 | 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 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204.85 | 204.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.85 | 204.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.33 | 64.33 | 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 | 93.81 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.72 | 46.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.37 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.89 | 90.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 238.28 | 238.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 238.28 | 238.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 238.28 | 238.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县杜步镇人民政府（本级）

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 | 1,401.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,085.33 | 1,085.33 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 19.40 | 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 | 204.85 | 204.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.37 | 20.37 | 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 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 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 | 90.89 | 90.89 | 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 | 1,420.84 | 本年支出合计 | 59 | 1,420.84 | 1,401.45 | 19.40 | 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 | 1,420.84 | 总计 | 64 | 1,420.84 | 1,401.45 | 19.40 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：阳山县杜步镇人民政府（本级）

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 | 1,401.45 | 1,305.45 | 96.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,085.33 | 989.33 | 96.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,085.33 | 989.33 | 96.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 989.33 | 989.33 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 96.00 | 0.00 | 96.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 204.85 | 204.85 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 204.85 | 204.85 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.33 | 64.33 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.81 | 93.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.72 | 46.72 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.37 | 20.37 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.37 | 20.37 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.37 | 20.37 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.89 | 90.89 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.89 | 90.89 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 90.89 | 90.89 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：阳山县杜步镇人民政府（本级）

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 | 1,127.16 | 302 | 商品和服务支出 | 110.30 |
| 30101 | 基本工资 | 226.51 | 30201 | 办公费 | 4.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 462.21 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 183.66 | 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.38 | 30206 | 电费 | 10.96 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 46.72 | 30207 | 邮电费 | 5.67 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.80 | 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 | 90.89 | 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 | 3.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.99 | 30215 | 会议费 | 0.84 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 |
| 30302 | 退休费 | 64.33 | 30217 | 公务接待费 | 5.03 |
| 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 | 3.66 | 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 | 10.67 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.33 |

| 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 | 10.99 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.60 |
| 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 | 24.12 |
| | | | 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 | 1,195.15 | | 公用经费合计 | 110.30 |

注：本表反映单位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

单位：阳山县杜步镇人民政府（本级）

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 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 19.40 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：阳山县杜步镇人民政府（本级）

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：本表反映单位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

单位：阳山县杜步镇人民政府（本级）

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 |
| 16.02 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 5.03 | 16.02 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 10.99 | 5.03 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：阳山县杜步镇人民政府（本级） 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

阳山县杜步镇人民政府（本级）2023年度总收入1,659.13万元，其中本年收入1,659.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,401.45万元，比上年决算数减少90.59万元，下降6.1%。主要变动情况：根据实际工作变动，在购买办公用品、用餐伙食费、工作外出等经费方面，行政运行经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.4万元，比上年决算数增加19.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加镇街道整治低压线路改造工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15万元，下降100%。主要变动情况：根据实际工作变动，上级财政未有相关资金安排减少了该项目资金在维稳、防火等方面的支出。

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238.28万元，比上年决算数减少164.99万元，下降40.9%。主要变动情况：下拨的其他专项、日常运行资金减少。

（二）年度支出总体情况

阳山县杜步镇人民政府（本级）2023年度总支出1,659.13万元，其中本年支出1,659.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,543.73万元，比上年决算数增加183.3万元，增长13.5%。主要变动情况：人员增加，上级财政人员经费拨款增加。

2. 项目支出115.4万元，比上年决算数减少434.49万元，下降79%。主要变动情况：本年度项目支出主要是开展增加镇街道整治低压线路改造工程项目和财力补助项目，与去年相比有所减少。

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

阳山县杜步镇人民政府（本级）2023年度财政拨款收入合计1,420.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,401.45万元，比上年决算数减少90.59万元，下降6.1%；主要变动情况：根据实际工作变动，在购买办公用品、用餐伙食费、工作外出等经费方面，行政运行经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入19.4万元，比上年决算数增加19.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加镇街道整治低压线路改造工程项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15万元，下降100%；主要变动情况：根据实际工作变动，上级财政未有相关资金安排减少了该项目资金在维稳、防火等方面的支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳山县杜步镇人民政府（本级）2023年度财政拨款支出合计1,420.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,401.45万元，比年初预算数减少154.85万元，下降9.9%；主要变动情况：根据实际工作变动，在购买办公用品、用餐伙食费、工作外出等经费方面，行政运行经费有所减少；政府性基金预算财政拨款支出19.4万元，比年初预算数增加19.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加镇街道整治低压线路改造工程项目；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

阳山县杜步镇人民政府（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.02万元，完成全年预算16.02万元的100%，比上年决算数减少10.57万元，下降39.8%。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10.99万元，完成预算10.99万元的100%，比上年决算数减少8.24万元，下降42.9%；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10.99万元，完成预算10.99万元的100%，比上年决算数减少8.24万元，下降42.9%；公务接待费支出决算为5.03万元，完成预算5.03万元的100%，比上年决算数减少2.32万元，下降31.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，部门严格遵守预算安排，全年实际支出在预算的约束下执行，全年实际经费支出决算数等于预算数。

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，全年实际支出于上年决算数相比有所节约。

（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10.99万元，占68.6%；公务接待费支出5.03万元，占31.4%。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10.99万元，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10.99万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务出行，应急工作处理等用车。

3. 公务接待费支出5.03万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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114次，接待人数共454人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出110.3万元，比上年决算数增加74.81万元，增长210.7%。主要增减变动情况是：根据实际工作变动，维持正常工作运行，本单位在办公用品、设备的购置等方面的支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额31.51万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出31.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.51万元，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100%，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，本单位共有车辆6辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常驻村工作用车；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1个，二级项目1个，共涉及资金96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门本年度无展开重点项目绩效评价。

本部门本年度无整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2023年杜步镇财力补助资金项目绩效自评。

2023年杜步镇财力补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%，自评等级为优。项目绩效目标完成情况主要是：2023年杜步镇财力补助资金项目为2023年阳山县财政局下达的年初预算项目，此项目总金额为96万元，是阳山县杜步镇人民政府2023年度工作经费，主要为保障阳山县杜步镇人民政府2023年度的正常运转，各项工作有序开展的日常开支，能够更好贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务的圆满完成。发现的问题及原因主要是在绩效自评中容易忽视了长期影响和社会、环境等方面的综合效益，资源分配的合理和可持续发展能力需进一步加强。下一步改进措施主要是更加合理科学安排该资金的使用，充分考虑短期与长期目标的平衡，提高资金使用效率。

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。