

2023年度南雄市油山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：南雄市油山镇人民政府概况

- 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：南雄市油山镇人民政府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：南雄市油山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市油山镇人民政府概况

一、部门主要职责

南雄市油山镇人民政府的主要职责是：把上级的各项方针、政策落到实处，全面推进农村的各项建设，健全农村社会化服务本系，并管理本行政区域内的经济、教育、文化、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政，抓好计划生育等行政工作。

二、部门机构设置

南雄市油山镇人民政府内设10个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、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）、农业农村办公室（经济发展办公室）、财政所。

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：南雄市油山镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市油山镇人民政府

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	2,176.10	一、一般公共服务支出	31	1,428.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.96	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	30.00
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	207.01
	9		九、卫生健康支出	39	50.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46.16
	12		十二、农林水支出	42	347.90
	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	94.69
	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	2,205.06	本年支出合计	57	2,205.06
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	2,205.06	总计	60	2,205.06

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：南雄市油山镇人民政府

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		2,205.06	2,205.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,428.31	1,428.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.83	1,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,014.75	1,014.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	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	106.32	106.32	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	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	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
210	卫生健康支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	17.20	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.90	347.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.40	292.40	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	292.40	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.69	94.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.87	81.87	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：南雄市油山镇人民政府

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		2,205.06	1,418.69	786.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,428.31	1,041.31	387.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.83	1,041.31	243.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,014.75	772.99	241.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	270.08	268.32	1.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	113.48	0.00	113.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	113.48	0.00	113.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	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	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	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
210	卫生健康支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.16	0.00	46.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.90	37.50	310.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.69	81.87	12.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12.81	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.87	81.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.87	81.87	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：南雄市油山镇人民政府

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	2,176.10	一、一般公共服务支出	33	1,428.31	1,428.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.96	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	30.00	30.00	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	207.01	207.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.99	50.99	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	46.16	17.20	28.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	347.90	347.90	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	94.69	94.69	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	2,205.06	本年支出合计	59	2,205.06	2,176.10	28.96	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	2,205.06	总计	64	2,205.06	2,176.10	28.96	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：南雄市油山镇人民政府

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	2,176.10	1,418.69	757.41
201	一般公共服务支出	1,428.31	1,041.31	387.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.83	1,041.31	243.52
2010301	行政运行	1,014.75	772.99	241.76
2010350	事业运行	270.08	268.32	1.76
20132	组织事务	113.48	0.00	113.48
2013299	其他组织事务支出	113.48	0.00	113.48
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049999	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	207.01	207.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.17	201.17	0.00
2080501	行政单位离退休	19.72	19.72	0.00
2080502	事业单位离退休	21.97	21.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16	0.00
20808	抚恤	3.30	3.30	0.00
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.54	2.54	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.48	1.48	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.06	1.06	0.00
210	卫生健康支出	50.99	50.99	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
21011	行政事业单位医疗	50.99	50.99	0.00
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	0.00
2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
212	城乡社区支出	17.20	0.00	17.20
21201	城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20
213	农林水支出	347.90	37.50	310.40
21301	农业农村	18.00	0.00	18.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	292.40	0.00	292.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.40	0.00	292.40
21399	其他农林水支出	37.50	37.50	0.00
2139999	其他农林水支出	37.50	37.50	0.00
221	住房保障支出	94.69	81.87	12.81
22101	保障性安居工程支出	12.81	0.00	12.81
2210199	其他保障性安居工程支出	12.81	0.00	12.81
22102	住房改革支出	81.87	81.87	0.00
2210201	住房公积金	81.87	81.87	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：南雄市油山镇人民政府

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	1,227.42	302	商品和服务支出	146.27
30101	基本工资	281.25	30201	办公费	14.36
30102	津贴补贴	378.79	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	196.87	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	68.06	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.32	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	53.16	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	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	2.54	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	81.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00
30199	其他工资福利支出	7.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.99	30215	会议费	2.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50
30302	退休费	41.69	30217	公务接待费	19.48
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	3.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00
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	22.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00

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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.43
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	1.00
			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	1,272.41		公用经费合计	146.27

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：南雄市油山镇人民政府

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	28.96	28.96	0.00	28.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.96	28.96	0.00	28.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.96	28.96	0.00	28.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	28.96	28.96	0.00	28.96	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：南雄市油山镇人民政府

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：南雄市油山镇人民政府

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
28.60	0.00	9.00	0.00	9.00	19.60	28.48	0.00	9.00	0.00	9.00	19.48

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：南雄市油山镇人民政府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

南雄市油山镇人民政府2023年度总收入2,205.06万元，其中本年收入2,205.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,176.1万元，比上年决算数增加307.16万元，增长16.4%。主要变动情况：一是办公费、差旅费、维修费、培训费等公用经费增加，二是新进行政人员和事业人员，基本工资、津贴补贴、保险等人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28.96万元，比上年决算数增加18.16万元，增长168.1%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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

南雄市油山镇人民政府2023年度总支出2,205.06万元，其中本年支出2,205.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,418.69万元，比上年决算数增加138.19万元，增长10.8%。主要变动情况：一是办公费、差旅费、维修费、培训费等公用经费增加，二是新进行政人员和事业人员，基本工资、津贴补贴、保险等人员经费增加。

2. 项目支出786.37万元，比上年决算数增加187.13万元，增长31.2%。主要变动情况：一是南雄市“我为群众办实事”民生建设项目经费增加，二是油山镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费增加，三是油山镇变电站项目征地补偿款工作经费增加。

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

南雄市油山镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,205.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,176.1万元，比上年决算数增加307.16万元，增长16.4%；主要变动情况：一是办公费、差旅费、维修费、培训费等公用经费增加，二是新进行政人员和事业人员，基本工资、津贴补贴、保险等人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入28.96万元，比上年决算数增加18.16万元，增长168.1%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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）；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市油山镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,205.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,176.1万元，比年初预算数增加534.53万元，增长32.6%；主要变动情况：一是办公费、差旅费、维修费、培训费等商品和服务支出增加，二是新进行政人员和事业人员，基本工资、津贴补贴、保险等工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出28.96万元，比年初预算数增加28.96万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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）；主要变动情况：我部门本年度无发生额。

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

南雄市油山镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.48万元，完成全年预算28.6万元的99.6%，比上年决算数增加0.61万元，增长2.2%。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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长8.8%；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9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长8.8%；公务接待费支出决算为19.48万元，完成预算19.6万元的99.4%，比上年决算数减少0.12万元，下降0.6%。

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：我部门2023年度“三公”经费中的公务用车运行维护费用，比去年增加了0.73万元。由于我镇是由原来的大塘与油山两个镇合并在一起的，有18个村（居）委会，山区村委会山陡路远，路况差，公务用车经常下乡工作，外勤任务重，导致维修、保养和油费等公务用车运行维护费用增加，导致我部门2023年度“三公”经费支出比上年决算数有所增加。

（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9万元，占31.6%；公务接待费支出19.48万元，占68.4%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为2辆，主要用于行政运行中日常公务活动出行需要。

3. 公务接待费支出19.48万元，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216次，接待人数共2,563人。主要包括省市县各级部门来访我部门考察、学习、开会的接待。

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146.27万元，比上年决算数增加3.66万元，增长2.6%。主要增减变动情况是：本部门本年度差旅费、培训费、邮电费、维修费等机关运行经费增加。

（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1,093.55万元，其中：政府采购货物支出80.46万元、政府采购工程支出60.04万元、政府采购服务支出953.05万元。授予中小企业合同金额1,093.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,093.55万元，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1,359.1%，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2辆，其中，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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门本年度未开展项目支出绩效自评和项目重点绩效评价。组织部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出1,728.3万元，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，资金管理规范，使用合理，严格按照文件精神及南雄市财务收支管理制度的要求，专款专用，规范核算。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,728.3万元，预算调整数2,205.06万元，执行数2,205.06万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障了本部门日常工作能正常运转，实现全镇经济社会发展保持良好态势；二是提升乡镇组织机构服务群众能力，保障干部职工工资福利待遇，加快基层工作人员的工作效率，解决群众急难愁盼之事，提高群众满意度；三是镇域和谐稳定发展，大力推动人居环境整治与建设，农村风貌管控和提升取得成效。发现的问题及原因主要是：摸清现有群众情况，有针对性地服务群众。下一步改进措施主要是：一是对困难群众进行上门服务。二是加大资金受益群众的覆盖面。三是群众的投诉和意见，及时解决并反馈，减少群众投诉。

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。