

2023年度南雄市江头镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：南雄市江头镇人民政府概况

- 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：南雄市江头镇人民政府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：南雄市江头镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市江头镇人民政府概况

一、部门主要职责

江头镇人民政府工作职能主要是制定本镇社会发展计划、制定本镇建设规划、负责民政、计划生育、文教等社会公益综合性工作，调解民事纠纷等综合性工作，组织本级财政收入，完成上级交办的其他事项。

林业站工作职能主要是做好辖区内护林防火工作，协助上级部门管理林木采伐工作，开展森林资源档案管理工作，承担上级委托的其他事项。

农技站工作职能主要是制定全镇农业技术推广计划，负责种子肥料农药的质量检测，负责病虫害预测预报及防治工作。

畜牧站工作职能主要是负责畜牧生产和畜情疫病防治工作。

计生办工作职能主要是宣传计划生育政策，做好育龄妇女管理工作，做档案管理和建档立卡等工作。

文化站工作职能主要是组织开展各项文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，传递经济信息，管理乡村文化等工作。

人社所工作职能主要是做好社会保障政策宣传、参保登记，失业登记，做好辖区范围内基本养老保险、医疗保险等社会保险的申请登记工作。

二、部门机构设置

南雄市江头镇人民政府内设9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）。

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：南雄市江头镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市江头镇人民政府

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	1,640.23	一、一般公共服务支出	31	1,058.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	221.94
	9		九、卫生健康支出	39	35.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.20
	12		十二、农林水支出	42	209.05
	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	98.00
	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	1,640.23	本年支出合计	57	1,640.23
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	1,640.23	总计	60	1,640.23

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：南雄市江头镇人民政府

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	1,640.23	1,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,058.19	1,058.19	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
20102	政协事务	456.45	456.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	456.45	456.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.09	560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.94	221.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	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	86.51	86.51	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	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.44	40.44	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.85	35.85	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
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.20	17.20	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
213	农林水支出	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.80	154.80	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	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	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：南雄市江头镇人民政府

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	1,640.23	1,123.65	516.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,058.19	813.27	244.92	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
20102	政协事务	456.45	456.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	456.45	456.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.09	356.81	203.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.78	176.50	203.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	180.31	180.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.94	183.21	38.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	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	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.44	1.71	38.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.44	1.71	38.73	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.85	35.85	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
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.20	0.00	17.20	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
213	农林水支出	209.05	23.32	185.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	154.80	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.80	0.00	154.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.00	68.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	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：南雄市江头镇人民政府

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	1,640.23	一、一般公共服务支出	33	1,058.19	1,058.19	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	221.94	221.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.85	35.85	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	17.20	17.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	209.05	209.05	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	98.00	98.00	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	1,640.23	本年支出合计	59	1,640.23	1,640.23	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	1,640.23	总计	64	1,640.23	1,640.23	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：南雄市江头镇人民政府

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	1,640.23	1,123.65	516.57
201	一般公共服务支出	1,058.19	813.27	244.92
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
20102	政协事务	456.45	456.45	0.00
2010201	行政运行	456.45	456.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.09	356.81	203.28
2010301	行政运行	379.78	176.50	203.28
2010350	事业运行	180.31	180.31	0.00
20132	组织事务	11.64	0.00	11.64
2013299	其他组织事务支出	11.64	0.00	11.64
208	社会保障和就业支出	221.94	183.21	38.73
20805	行政事业单位养老支出	179.64	179.64	0.00
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18	0.00
2080502	事业单位离退休	8.67	8.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29	0.00
20808	抚恤	40.44	1.71	38.73
2080801	死亡抚恤	40.44	1.71	38.73
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	35.85	35.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	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
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	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	209.05	23.32	185.73
21301	农业农村	30.93	0.00	30.93
2130153	农田建设	28.93	0.00	28.93
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	154.80	0.00	154.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.80	0.00	154.80
21399	其他农林水支出	23.32	23.32	0.00
2139999	其他农林水支出	23.32	23.32	0.00
221	住房保障支出	98.00	68.00	30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
22102	住房改革支出	68.00	68.00	0.00
2210201	住房公积金	68.00	68.00	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：南雄市江头镇人民政府

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	960.93	302	商品和服务支出	110.99
30101	基本工资	232.92	30201	办公费	6.71
30102	津贴补贴	289.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.56	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	42.89	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.51	30206	电费	13.00
30109	职业年金缴费	43.29	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	35.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.50
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	68.00	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	8.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.73	30215	会议费	4.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	50.02	30217	公务接待费	7.28
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	1.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50
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	14.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.00

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	8.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.61
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	3.74
			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	1,012.66		公用经费合计	110.99

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：南雄市江头镇人民政府

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：南雄市江头镇人民政府

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：南雄市江头镇人民政府

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
15.68	0.00	8.40	0.00	8.40	7.28	15.68	0.00	8.40	0.00	8.40	7.28

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：南雄市江头镇人民政府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

南雄市江头镇人民政府2023年度总收入1,640.23万元，其中本年收入1,640.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,640.23万元，比上年决算数增加224.53万元，增长15.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出中其他组织事务支出增多，二是社会保障和就业支出中养老支出增多，三是住房保障支出中住房公积金增多。

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17.48万元，下降100%。主要变动情况：城乡社区支出基金项目减少。

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

南雄市江头镇人民政府2023年度总支出1,640.23万元，其中本年支出1,640.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,123.65万元，比上年决算数增加79.16万元，增长7.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出中其他组织事务支出增多，二是社会保障和就业支出中养老支出增多，三是住房保障支出中住房公积金支出增多。

2. 项目支出516.57万元，比上年决算数增加127.88万元，增长32.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增多，二是政府办公厅（室）及相关机构事务支出增多，三是组织事务支出增多。

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

南雄市江头镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,640.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,640.23万元，比上年决算数增加224.53万元，增长15.9%；主要变动情况：一是一般公共服务收入中其他组织事务增多，二是社会保障和就业收入中养老收入增多，三是住房保障收入中住房公积金增多；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少17.48万元，下降100%；主要变动情况：城乡社区支出基金项目减少；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

南雄市江头镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,640.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,640.23万元，比年初

预算数增加350.25万元，增长27.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出中其他组织事务支出增多，二是社会保障和就业支出中养老支出增多，三是住房保障支出中住房公积金增多；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

南雄市江头镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.68万元，完成全年预算15.68万元的100%，比上年决算数减少5.23万元，下降25.0%。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8.4万元，完成预算8.4万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降20.8%；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8.4万元，完成预算8.4万元的100%，比上年决算数减少2.2万元，下降20.8%；公务接待费支出决算为7.28万元，完成预算7.28万元的100%，比上年决算数减少3.03万元，下降29.4%。

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，全年实际支出与预算持平。

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，全年实际支出小于上年决算。

（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8.4万元，占53.5%；公务接待费支出7.28万元，占46.5%。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8.4万元，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8.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障领导公务活动用车，保障全局性业务工作用车。

3. 公务接待费支出7.28万元，主要用于日常公务接待支出，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245次，接待人数共1,960人。主要包括上级单位检查业务工作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年度本部门机关运行经费支出110.99万元，比上年决算数增加8.52万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：办公费支出和其他商品和服务支出增加。

（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1,720.43万元，其中：政府采购货物支出38.37万元、政府采购工程支出1,682.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,720.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,720.43万元，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100%，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，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1640.23万元，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，南雄市江头镇人民政府高度重视2023年度整体支出绩效自评管理工作，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1289.98万元，执行数1640.23万元，完成预算的127.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体情况来看，我部门高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照部门预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，

严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及部门财务制度，切实做到资金安全高效运行。发现的问题主要有：一是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化，公用经费不足，对工作开展有所束缚。三是对于闲置资产的准入、退出等机制未有细化的规定，镇内对于相关闲置资产的处置、盘活等存在一定的限制与风险。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。三是强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。四是严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。