

2023年度南雄市澜河镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：南雄市澜河镇人民政府概况

- 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：南雄市澜河镇人民政府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：南雄市澜河镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市澜河镇人民政府概况

一、部门主要职责

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。

二、部门机构设置

南雄市澜河镇人民政府内设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）、规范建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）；内设1个事业参公管理单位：澜河财政所；内设1个公益一类事业单位：南雄市澜河镇公共服务中心（文化和旅游服务中心）。

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：南雄市澜河镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市澜河镇人民政府

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	1,607.76	一、一般公共服务支出	31	1,122.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.15	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	161.84
	9		九、卫生健康支出	39	34.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	68.35
	12		十二、农林水支出	42	185.00
	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	57.00
	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	1,658.91	本年支出合计	57	1,658.91
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	1,658.91	总计	60	1,658.91

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：南雄市澜河镇人民政府

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		1,658.91	1,658.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,122.36	1,122.36	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	873.01	873.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	700.47	700.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	219.34	219.34	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	161.84	161.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	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	74.17	74.17	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	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.78	19.78	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	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.35	68.35	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	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.20	103.20	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	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	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：南雄市澜河镇人民政府

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		1,658.91	992.80	666.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,122.36	740.23	382.12	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	873.01	740.23	132.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	700.47	577.43	123.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	172.54	162.80	9.74	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	219.34	0.00	219.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	219.34	0.00	219.34	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	161.84	142.98	18.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	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	74.17	74.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.78	0.93	18.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.78	0.93	18.85	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.35	0.00	68.35	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	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	51.15	0.00	51.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.00	18.21	166.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.45	0.00	30.45	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.45	0.00	22.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.13	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	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：南雄市澜河镇人民政府

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	1,607.76	一、一般公共服务支出	33	1,122.36	1,122.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.15	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	161.84	161.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.37	34.37	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	68.35	17.20	51.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	185.00	185.00	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	57.00	57.00	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	1,658.91	本年支出合计	59	1,658.91	1,607.76	51.15	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	1,658.91	总计	64	1,658.91	1,607.76	51.15	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：南雄市澜河镇人民政府

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	1,607.76	992.80	614.96
201	一般公共服务支出	1,122.36	740.23	382.12
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	873.01	740.23	132.78
2010301	行政运行	700.47	577.43	123.04
2010350	事业运行	172.54	162.80	9.74
20132	组织事务	219.34	0.00	219.34
2013299	其他组织事务支出	219.34	0.00	219.34
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	161.84	142.98	18.85
20805	行政事业单位养老支出	140.64	140.64	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	0.00
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.33	37.33	0.00
20808	抚恤	19.78	0.93	18.85
2080801	死亡抚恤	19.78	0.93	18.85
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	34.37	34.37	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	34.37	34.37	0.00
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	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	185.00	18.21	166.78
21301	农业农村	30.45	0.00	30.45
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	22.45	0.00	22.45
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.13	0.00	33.13
2130504	农村基础设施建设	27.13	0.00	27.13
2130505	生产发展	6.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	103.20	0.00	103.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	103.20	0.00	103.20
21399	其他农林水支出	18.21	18.21	0.00
2139999	其他农林水支出	18.21	18.21	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	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：南雄市澜河镇人民政府

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	853.01	302	商品和服务支出	109.72
30101	基本工资	191.20	30201	办公费	37.94
30102	津贴补贴	279.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.65	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	40.75	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.17	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	37.33	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.37	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	1.41	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	57.00	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	5.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.07	30215	会议费	0.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	29.14	30217	公务接待费	6.94
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	0.93	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	11.00
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.10
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	18.40
			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	883.08		公用经费合计	109.72

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：南雄市澜河镇人民政府

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	51.15	51.15	0.00	51.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.15	51.15	0.00	51.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.15	51.15	0.00	51.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	51.15	51.15	0.00	51.15	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：南雄市澜河镇人民政府

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：南雄市澜河镇人民政府

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
12.94	0.00	6.00	0.00	6.00	6.94	12.94	0.00	6.00	0.00	6.00	6.94

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：南雄市澜河镇人民政府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

南雄市澜河镇人民政府2023年度总收入1,658.91万元，其中本年收入1,658.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,607.76万元，比上年决算数增加458.99万元，增长40.0%。主要变动情况：一是镇政府在职人员增加，增加了人员经费，二是2023年初增加了基层党建经费（村、社区办公经费和党建经费）项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51.15万元，比上年决算数增加46.95万元，增长1,118.0%。主要变动情况：2023年有辉绿岩采矿的征地补偿款，数额较大，而2022年的政府性基金预算财政拨款收入基数小，导致变动较大。

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

南雄市澜河镇人民政府2023年度总支出1,658.91万元，其中本年支出1,658.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出992.8万元，比上年决算数增加23.57万元，增长2.4%。主要变动情况：一是人员增加了，增加了人员经费，二是增加了对于基础设施的项目投资。

2. 项目支出666.11万元，比上年决算数增加482.38万元，增长262.5%。主要变动情况：一是增加了对于基础设施的项目投资。

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

南雄市澜河镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,658.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,607.76万元，比上年决算数增加458.99万元，增长40.0%；主要变动情况：一是镇政府在职人员增加，增加了人员经费；二是2023年初增加了基层党建经费（村、社区办公经费和党建经费）项目；政府性基金预算财政拨款收入51.15万元，比上年决算数增加46.95万元，增长1,118.0%；主要变动情况：2023年有辉绿岩采矿的征地补偿款，数额较大，而2022年的政府性基金预算财政拨款收入基数小，导致变动较大；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

南雄市澜河镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,658.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,607.76万元，比年初预算数增加496.35万元，增长44.7%；主要变动情况：一是增加了

人大经费和镇级财政保障结算款；政府性基金预算财政拨款支出51.15万元，比年初预算数增加51.15万元，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

南雄市澜河镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.94万元，完成全年预算12.94万元的100%，比上年决算数增加3.17万元，增长32.4%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加3.17万元，增长112.0%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加3.17万元，增长112.0%；公务接待费支出决算为6.94万元，完成预算6.94万元的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，在“三公”经费总额较小的情况下，全年实际支出比预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：23年招商引资力度加大，公车使用增加，根据实际需要，支出增加。

(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6万元，占46.4%；公务接待费支出6.94万元，占53.6%。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。开支内容包括：我部门2023年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常应急保障等公务的使用。

3. 公务接待费支出6.94万元，主要用于日常公务接待，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141次，接待人数共1,970人。主要包括上级领导和审查组来检查工作时发生的正常接待，其他乡镇政府来学习交流时的接待以及对部分乡贤进行的接待。

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109.72万元，比上年决算数减少89.36万元，下降44.9%。主要增减变动情况是：我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，因而2023年机关运行经费比上年减少。

(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193.33万元，其中：政府采购货物支出39.12万元、政府采购工程支出154.21万元、政府采

购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.12万元，占政府采购支出总额的20.2%，其中：授予小微企业合同金额39.12万元，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）1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1607.76万元，政府性基金预算支出51.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，计划实施的各项目全部按照上级通知要求及相关财政规定严格执行申请和支付程序，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，绩效目标完整、科学、可衡量，预期产出内容和社会效益明显、明确。

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1111.41万元，执行数1658.91万元，完成预算的149.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度整体支出绩效评价自评得分为95分。从整体情况来看，我单位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，严格按照单位预算进行整体支出，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单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。

发现的问题及原因主要是：1、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。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；2、产业发展基础薄弱。一方面是我镇基础设施、交通区位和青年劳力等方面短板较明显，优势产业的经济转化率高且产业链结构单一，又缺少龙头企业，对扩大村集体经营性收入的带动作用不明显。另一方面是产业要素保障较滞后。原七四三矿生活区国有建设用地不动产权登记工作推进慢，影响了客商在我镇投资的积极性，也限制了原有产业增资扩产进度，从而间接导致镇域经济综合考评排名落后。

下一步改进措施主要是：1、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；2、单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率；3、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；4、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”经费的规模和比例，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；5、统筹协调各村（居）、各部门全面攻坚产业落地关，盘活澜河镇闲置资产和土地厂房，加大低效用地再开发力

度，提升土地集约利用率和亩产效益。如解决广东韶关南雄顺兴餐具有限公司年产24000吨竹制品生产项目和南雄市澜河镇顺兴竹炭厂16000吨环保炭生产及24000吨毛竹加工项目环评和用能等要素保障工作。协助南雄市澜河镇白云竹制厂完成用地和环评工作。跟进五湖山风景区旅游开发项目前期准备工作。持续推动上矜村油茶基地建设和中药材种植基地二期500亩扩种，落实中草药加工厂试运行、投产工作。积极协助我市储能电站项目落地投产，配合辉绿岩矿勘查试采及后续矿权开发工作；6、推动强镇富村公司发展。根据我镇产业资源基础，培育特色品牌。拓宽销售产品品类和销售渠道，将强镇富村公司线上销售局面打开，并和澜河镇产业发展中心综合加工厂合作，打造出属于澜河特色产品，提高市场竞争力，提升营业额利润。

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。