

2023年度蕉岭县文福镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县文福镇人民政府概况

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：蕉岭县文福镇人民政府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：蕉岭县文福镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县文福镇人民政府概况

一、部门主要职责

蕉岭县文福镇人民政府的主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。

（2）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

（3）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。

（4）统筹负责辖区公共服务工作。

（5）统筹负责辖区综合治理工作。

（6）统筹负责辖区综合行政执法工作。

（7）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。

（8）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（9）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（10）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。负责人才服务和引进工作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

文福镇党委、政府设下列8个党政机构[纪检监察办公室不占限额]：

- (1) 党政和人大办公室。
- (2) 党建和组织人事办公室。
- (3) 纪检监察办公室。
- (4) 经济发展办公室。
- (5) 公共服务办公室。
- (6) 平安法治办公室。
- (7) 应急管理办公室。
- (8) 产业促进办公室。
- (9) 综合行政执法队。

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：蕉岭县文福镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县文福镇人民政府

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	2,515.48	一、一般公共服务支出	31	2,347.21
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	46.43
八、其他收入	8	2,295.34	八、社会保障和就业支出	38	348.26
	9		九、卫生健康支出	39	81.44
	10		十、节能环保支出	40	426.83
	11		十一、城乡社区支出	41	38.78
	12		十二、农林水支出	42	1,297.96
	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	122.18
	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	18.65
	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	4,810.82	本年支出合计	57	4,727.74
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	1,355.05	年末结转和结余	59	1,438.12
总计	30	6,165.87	总计	60	6,165.87

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：蕉岭县文福镇人民政府

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	4,810.82	2,515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.34
201	一般公共服务支出	2,290.34	1,521.43	0.00	0.00	0.00	0.00	768.91
20101	人大事务	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68
2010102	一般行政管理事务	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,177.17	1,445.94	0.00	0.00	0.00	0.00	731.23
2010301	行政运行	1,057.07	820.92	0.00	0.00	0.00	0.00	236.15
2010350	事业运行	453.21	453.21	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	666.88	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	495.08
20132	组织事务	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.43
20701	文化和旅游	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.43
2070199	其他文化和旅游支出	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.43
208	社会保障和就业支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	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	155.06	155.06	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	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.52	31.52	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	582.13	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	497.93
21104	自然生态保护	582.13	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	497.93
2110402	农村环境保护	582.13	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	497.93
212	城乡社区支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,293.53	319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	974.34
21301	农业农村	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
2130199	其他农业农村支出	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	321.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.94
2130504	农村基础设施建设	297.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.89
21307	农村综合改革	921.19	319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.19	319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.00
221	住房保障支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73

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：蕉岭县文福镇人民政府

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	4,727.74	2,116.54	2,611.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,347.21	1,596.18	751.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,236.12	1,524.38	711.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,187.86	1,071.16	116.69	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	453.21	453.21	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	595.05	0.00	595.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	75.49	71.81	3.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	75.49	71.81	3.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.40	347.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	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	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.53	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.44	49.92	31.52	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
21004	公共卫生	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	426.83	0.00	426.83	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	426.83	0.00	426.83	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	426.83	0.00	426.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,297.96	0.00	1,297.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54.83	0.00	54.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	54.83	0.00	54.83	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	321.94	0.00	321.94	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	297.05	0.00	297.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.89	0.00	24.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	921.19	0.00	921.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.19	0.00	319.19	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.65	0.00	18.65	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：蕉岭县文福镇人民政府

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	2,515.48	一、一般公共服务支出	33	1,521.43	1,521.43	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	348.26	348.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.44	81.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	84.20	84.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38.78	38.78	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	319.19	319.19	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	122.18	122.18	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	2,515.48	本年支出合计	59	2,515.48	2,515.48	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	2,515.48	总计	64	2,515.48	2,515.48	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：蕉岭县文福镇人民政府

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	2,515.48	1,866.30	649.18
201	一般公共服务支出	1,521.43	1,345.94	175.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,445.94	1,274.13	171.81
2010301	行政运行	820.92	820.92	0.00
2010350	事业运行	453.21	453.21	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.81	0.00	171.81
20132	组织事务	75.49	71.81	3.68
2013299	其他组织事务支出	75.49	71.81	3.68
208	社会保障和就业支出	348.26	348.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.40	347.40	0.00
2080501	行政单位离退休	85.14	85.14	0.00
2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.06	155.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.53	77.53	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.86	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	81.44	49.92	31.52
21004	公共卫生	31.52	0.00	31.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.52	0.00	31.52
21011	行政事业单位医疗	49.92	49.92	0.00
2101101	行政单位医疗	30.24	30.24	0.00
2101102	事业单位医疗	19.68	19.68	0.00
211	节能环保支出	84.20	0.00	84.20
21104	自然生态保护	84.20	0.00	84.20

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
2110402	农村环境保护	84.20	0.00	84.20
212	城乡社区支出	38.78	0.00	38.78
21201	城乡社区管理事务	38.78	0.00	38.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.78	0.00	38.78
213	农林水支出	319.19	0.00	319.19
21307	农村综合改革	319.19	0.00	319.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.19	0.00	319.19
221	住房保障支出	122.18	122.18	0.00
22102	住房改革支出	122.18	122.18	0.00
2210201	住房公积金	122.18	122.18	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：蕉岭县文福镇人民政府

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	1,668.27	302	商品和服务支出	79.81
30101	基本工资	327.33	30201	办公费	8.22
30102	津贴补贴	586.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	193.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.17	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	35.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.05	30206	电费	10.89
30109	职业年金缴费	77.52	30207	邮电费	6.96
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	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	36.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	122.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.09
30199	其他工资福利支出	79.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	87.20	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.32
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	13.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.91
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	13.23
			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	1,786.49		公用经费合计	79.81

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：蕉岭县文福镇人民政府

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：蕉岭县文福镇人民政府

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：蕉岭县文福镇人民政府

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
17.50	0.00	16.00	0.00	16.00	1.50	15.18	0.00	13.95	0.00	13.95	1.23

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：蕉岭县文福镇人民政府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

蕉岭县文福镇人民政府2023年度总收入6,165.87万元，其中本年收入4,810.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,515.48万元，比上年决算数增加71.33万元，增长2.9%。主要变动情况：一是一般公共服务项目、农林水项目财政拨款增加，二是社会保障和就业项目和灾害防治及应急管理项目财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2,295.34万元，比上年决算数增加2,295.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：自2023年度起，新增非同级财政拨款收入统计口径。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县文福镇人民政府2023年度总支出6,165.87万元，其中本年支出4,727.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,116.54万元，比上年决算数减少30.6万元，下降1.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少。

2. 项目支出2,611.2万元，比上年决算数增加2,314.2万元，增长779.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加。

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

蕉岭县文福镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,515.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,515.48万元，比上年决算数增加71.33万元，增长2.9%；主要变动情况：一般公共服务项目、农林水项目财政拨款增加。；政府性基金预算财政拨款收入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；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

蕉岭县文福镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,515.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,515.48万元，比年初预算数增加178.74万元，增长7.6%；主要变动情况：一般公共服务支出增加；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：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

蕉岭县文福镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.18万元，完成全年预算17.5万元的86.8%，比上年决算数减少21.98万元，下降59.1%。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13.95万元，完成预算16万元的87.2%，比上年决算数减少21.96万元，下降61.1%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.95万元，完成预算16万元的87.2%，比上年决算数减少3.98万元，下降22.2%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算1.5万元的81.8%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.8%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：本单位去年公务用车购置支出17.98万元用于购置一辆新的公务用车，本年度本单位未进行新的公务用车购置。

（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13.95万元，占91.9%；公务接待费支出1.23万元，占8.1%。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13.95万元，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13.95万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆的日常使用和维护开支。

3. 公务接待费支出1.23万元，主要用于执行公务、业务交流、检查指导、演出接待等，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14次，接待人数共235人。主要包括执行公务、业务交流、检查指导、演出接待等。

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79.81万元，比上年决算数减少183.57万元，下降69.7%。主要增减变动情况是：本单位严格落实厉行节约要求，从严控制机关运行经费的开支。

（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58.04万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购工程支出4.95万元、政府采购服务支出49.42万元。授予中小企业合同金额58.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占授予中小企业合同金额的2.8%；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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车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。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对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5个，共涉及资金649.18万元，占一般公共预算项目支出总额的25.81%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

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2515.48万元，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，我部门在预算编制上严格执行上级部门的要求，严格执行《预算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，预算编制数据准确，并根据“量入而出，收支平衡”的原则，严格公共财政预算支出按预算方案进行支出。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2388.26万元，执行数2515.48万元，完成预算的105.33%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严格执行上级部门的要求，严格执行《预

算法》和上级财政部门有关预算管理的相关规定，严格谨慎编制预算，各项收支按规定纳入预算管理，在规定时间内及时上报。二是根据县财政局下达财政支出指标的通知，根据“量入而出，收支平衡”的原则，公共财政预算支出按预算方案进行支出，实现了收支平衡。三是对上级下拨的各项专项资金，严格按照有关专项资金管理办法执行。发现的问题及原因主要是部分资金支出因工程验收等原因滞后。下一步改进措施主要是及时跟进各项工程进度及资金使用拨付情况。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为334.01万元，执行数为234.06万元，完成预算的70.08%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我部门狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，提升了群众的满意度。发现的问题及原因主要是人员配备不足，部分工程建设项目未按合同如期完工，造成资金拨付未及时。下一步改进措施主要是提高项目资金使用效益，确保资金使用合法合规，及时拨付。

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。