

2023年度乐昌市黄圃镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：乐昌市黄圃镇人民政府概况

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：乐昌市黄圃镇人民政府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：乐昌市黄圃镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市黄圃镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政；

2、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展，实施乡村振兴发展战略；

3、推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，保护生态环境；

4、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构；

5、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展；

6、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市级有关部门管理驻镇单位工作；

7、执行城镇管理工作有关法律法规，组织抓好城镇日常工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动；

8、指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事业的建设管理；

9、负责辖区社会治安综合治理，建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定；

10、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程；

- 11、指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；
- 12、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并即时报告上级；
- 13、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门机构设置

2023年预算组成单位1个，是乐昌市黄圃镇人民政府。内设机构：党政综合办公室、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、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室、公共服务中心、财政所、退役军人服务站、武装部、敬老院、文化站。

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：乐昌市黄圃镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,609.05	一、一般公共服务支出	31	346.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.60	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	9.50
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	16.82
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	218.48
	9		九、卫生健康支出	39	39.86
	10		十、节能环保支出	40	438.53
	11		十一、城乡社区支出	41	83.28
	12		十二、农林水支出	42	444.09
	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	73.67
	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	1,670.65	本年支出合计	57	1,670.65
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	1,670.65	总计	60	1,670.65

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,670.65	1,670.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.43	346.43	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.43	309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	250.63	250.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.60	3.60	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	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.20	1.20	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.78	30.78	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	91.79	91.79	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	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	438.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	438.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	438.53	438.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.69	21.69	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	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.60	61.60	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
213	农林水支出	444.09	444.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	407.90	407.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00	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	27.34	27.34	0.00	0.00	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.67	73.67	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。

表3

支出决算表

部门：乐昌市黄圃镇人民政府

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, 670. 65	1, 370. 42	300. 23	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	346. 43	258. 45	87. 98	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	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010299	其他政协事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309. 43	254. 45	54. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	250. 63	195. 65	54. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	3. 60	3. 60	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	55. 20	55. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3. 99	3. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 99	1. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	9. 50	0. 00	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	9. 50	0. 00	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	9. 50	0. 00	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	16. 82	0. 00	16. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	13. 72	0. 00	13. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	13. 72	0. 00	13. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	1. 20	0. 00	1. 20	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
2070204	文物保护	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.78	30.78	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	91.79	91.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	438.53	428.35	10.18	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	438.53	428.35	10.18	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	438.53	428.35	10.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.28	0.00	83.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.60	0.00	61.60	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.09	351.62	92.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	407.90	324.27	83.63	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.34	27.34	0.00	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	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.67	73.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.67	73.67	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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,609.05	一、一般公共服务支出	33	346.43	346.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.60	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	9.50	9.50	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	16.82	16.82	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.48	218.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.86	39.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	438.53	438.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83.28	21.69	61.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	444.09	444.09	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	73.67	73.67	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	1,670.65	本年支出合计	59	1,670.65	1,609.05	61.60	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	1,670.65	总计	64	1,670.65	1,609.05	61.60	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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,609.05	1,370.42	238.64
201	一般公共服务支出	346.43	258.45	87.98
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	1.00	0.00	1.00
2010299	其他政协事务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	309.43	254.45	54.98
2010301	行政运行	250.63	195.65	54.98
2010350	事业运行	3.60	3.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.20	55.20	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	3.99	3.99	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.99	1.99	0.00
204	公共安全支出	9.50	0.00	9.50
20499	其他公共安全支出	9.50	0.00	9.50
2049999	其他公共安全支出	9.50	0.00	9.50
207	文化旅游体育与传媒支出	16.82	0.00	16.82
20701	文化和旅游	13.72	0.00	13.72
2070199	其他文化和旅游支出	13.72	0.00	13.72
20702	文物	1.20	0.00	1.20
2070204	文物保护	1.20	0.00	1.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89

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
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89
208	社会保障和就业支出	218.48	218.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.44	188.44	0.00
2080501	行政单位离退休	19.96	19.96	0.00
2080502	事业单位离退休	30.78	30.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00
20808	抚恤	18.10	18.10	0.00
2080801	死亡抚恤	18.10	18.10	0.00
20810	社会福利	4.14	4.14	0.00
2081005	社会福利事业单位	4.14	4.14	0.00
20828	退役军人管理事务	7.81	7.81	0.00
2082801	行政运行	3.10	3.10	0.00
2082850	事业运行	4.71	4.71	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	0.00
2101102	事业单位医疗	17.93	17.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	0.00
211	节能环保支出	438.53	428.35	10.18
21104	自然生态保护	438.53	428.35	10.18
2110499	其他自然生态保护支出	438.53	428.35	10.18
212	城乡社区支出	21.69	0.00	21.69
21201	城乡社区管理事务	21.69	0.00	21.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.69	0.00	21.69
213	农林水支出	444.09	351.62	92.47
21301	农业农村	407.90	324.27	83.63
2130104	事业运行	321.87	321.87	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
2130108	病虫害控制	2.40	2.40	0.00
2130126	农村社会事业	3.63	0.00	3.63
2130199	其他农业农村支出	80.00	0.00	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.34	27.34	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.34	27.34	0.00
21307	农村综合改革	8.84	0.00	8.84
2130799	其他农村综合改革支出	8.84	0.00	8.84
221	住房保障支出	73.67	73.67	0.00
22102	住房改革支出	73.67	73.67	0.00
2210201	住房公积金	73.67	73.67	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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	1,132.13	302	商品和服务支出	123.97
30101	基本工资	568.53	30201	办公费	55.07
30102	津贴补贴	95.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.56	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	105.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.79	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	45.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.99
30113	住房公积金	73.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.87
30199	其他工资福利支出	71.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.32	30215	会议费	5.93
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.27	30217	公务接待费	7.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.40
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	10.00
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	5.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1,246.45		公用经费合计	123.97

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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	61.60	61.60	0.00	61.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.60	61.60	0.00	61.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.60	61.60	0.00	61.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	61.60	61.60	0.00	61.60	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：乐昌市黄圃镇人民政府

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：乐昌市黄圃镇人民政府

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
14.00	0.00	6.00	0.00	6.00	8.00	13.96	0.00	5.96	0.00	5.96	7.99

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：乐昌市黄圃镇人民政府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

乐昌市黄圃镇人民政府2023年度总收入1,670.65万元，其中本年收入1,670.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,609.05万元，比上年决算数增加104.5万元，增长6.9%。主要变动情况：一是项目变动，项目资金增加，二是人员变动，三是工资调标。

2. 政府性基金预算财政拨款收入61.6万元，比上年决算数增加61.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：今年新增征地和拆迁补偿。

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

乐昌市黄圃镇人民政府2023年度总支出1,670.65万元，其中本年支出1,670.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,370.42万元，比上年决算数增加328.7万元，增长31.6%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资调标，三是自然生态保护支出增加。

2. 项目支出300.23万元，比上年决算数减少162.6万元，下降35.1%。主要变动情况：农业农村支出减少。

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

乐昌市黄圃镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,670.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,609.05万元，比上年决算数增加104.5万元，增长6.9%；主要变动情况：一是项目变动，项目资金增加，二是人员变动，三是工资调标；政府性基金预算财政拨款收入61.6万元，比上年决算数增加61.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：征地和拆迁补偿收入增加；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）。与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市黄圃镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,670.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,609.05万元，比年初预算数增加379.16万元，增长30.8%；主要变动情况：一是人员变动，二是工资调标，三是自然生态保护支出增加；政府性基金预算财政拨款支出61.6万元，比年初预算数增加61.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：乐昌市黄圃镇耀阳60MW平

光伏电站征地补偿款增加；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）。与上年决算数持平。

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

乐昌市黄圃镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.96万元，完成全年预算14万元的99.7%，比上年决算数减少39.58万元，下降73.9%。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5.96万元，完成预算6万元的99.4%，比上年决算数减少39.62万元，下降86.9%；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），比上年决算数减少39.66万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.96万元，完成预算6万元的99.4%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为7.99万元，完成预算8万元的99.9%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.5%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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5.96万元，占42.7%；公务接待费支出7.99万元，占57.3%。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5.96万元，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5.96万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执法巡查、森林防火、综治维稳。

3. 公务接待费支出7.99万元，主要用于省市单位巡视巡查，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269次，接待人数共1,377人。主要包括农业生产工作检查、新农村建设检查、安全生产检查。

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123.97万元，比上年决算数增加21.13万元，增长20.5%。主要增减变动情况是：人员变动，机关运行经费支出增加。

（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15.99万元，其中：政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.2万元。授予中小企业合同金额15.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.99万元，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5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1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,609.05万元，政府性基金预算支出61.6万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，乐昌市黄圃镇人民政府2023年度各项工作执行到位，对上级安排的各项工作任务完成良好。各部门职能分工明确，人员安排合理，工作各司其职，部门间沟通良好，协作能力强。全年的工作规划合理，符合我镇实际情况，提高了各项工作的可行性。镇各部门制度的完善，依法

行政，依规办事，部门资金内部管理机制的健全，资金支出需各部门层层把关，严格控制。部门整体资源配置水平优良，各部门均衡发展，工作效率得到很大提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,609.05万元，执行数1,609.05万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开展全镇普法工作，贯彻落实了“谁执法谁普法”责任制；深入开展扫黑除恶专项斗争工作；认真贯彻上级工作部署，全面开展疫情防控保护群众生命财产安全；做好乡村振兴工作，选优配强镇村工作队伍，全面促进乡村振兴；扎实开展党史学习主题教育学习；全面开展森林防火工作，确保人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是：财政资金支出进度有待加强，项目资金审批手续滞后，项目推进力度有待进一步加强。下一步改进措施主要是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务办公室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行的差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

我部门本年度未开展项目支出绩效自评，我部门本年度未开展项目重点绩效评价。

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。