

2023年度广东省清远市连州市保安镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分：广东省清远市连州市保安镇人民政府概况

- 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：广东省清远市连州市保安镇人民政府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：广东省清远市连州市保安镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省清远市连州市保安镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省清远市连州市保安镇人民政府的主要职责是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、武装、公安、司法、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有制财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，促进社会治安综合治理，保障公民人身权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益，依法加强对农业、农村和农民的扶持和服务。

5、保障少数民族的权利，尊重少数民族的风俗和习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

广东省清远市连州市保安镇人民政府设下列8个综合性办事机构和1个综合行政执法办公室（综合行政执法队）：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（党群服务中心）、综合治理办公室

（应急管理办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）
（生态环境保护办公室）（城市管理办公室）、农业农村办公室
（规划建设办公室）、经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是连州市保安镇农业综合服务中心、连州市保安镇政务综合服务中心、连州市保安镇社会治理事务中心、连州市保安镇社会保障服务中心、连州市保安镇林业工作站、连州市保安镇财政所。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：广东省清远市连州市保安镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,706.10	一、一般公共服务支出	31	2,394.88
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	2,102.48	八、社会保障和就业支出	38	241.31
	9		九、卫生健康支出	39	112.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,035.97
	13		十三、交通运输支出	43	7.68
	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	238.39
	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	3,808.57	本年支出合计	57	4,031.06
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	541.70	年末结转和结余	59	319.21
总计	30	4,350.27	总计	60	4,350.27

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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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		3,808.57	1,706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.48
201	一般公共服务支出	2,172.39	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,172.39	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.48
2010301	行政运行	2,172.39	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.48
208	社会保障和就业支出	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.32	23.32	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	111.16	111.16	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	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.83	112.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,035.97	1,035.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,024.84	1,024.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	831.35	831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.79	127.79	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
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.63	156.63	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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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		4,031.06	1,627.42	2,403.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,394.88	117.12	2,277.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,394.88	117.12	2,277.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,394.88	117.12	2,277.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.31	232.48	8.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.48	232.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.32	23.32	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	111.16	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.83	53.46	59.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	59.37	0.00	59.37	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,035.97	985.97	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,024.84	974.84	50.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	831.35	831.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	127.79	127.79	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
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.63	156.63	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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,706.10	一、一般公共服务支出	33	69.92	69.92	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	241.31	241.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.83	112.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,035.97	1,035.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.68	7.68	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	238.39	238.39	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	1,706.10	本年支出合计	59	1,706.10	1,706.10	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	1,706.10	总计	64	1,706.10	1,706.10	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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,706.10	1,580.22	125.88
201	一般公共服务支出	69.92	69.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.92	69.92	0.00
2010301	行政运行	69.92	69.92	0.00
208	社会保障和就业支出	241.31	232.48	8.82
20805	行政事业单位养老支出	232.48	232.48	0.00
2080501	行政单位离退休	42.43	42.43	0.00
2080502	事业单位离退休	23.32	23.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.16	111.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.58	55.58	0.00
20808	抚恤	8.82	0.00	8.82
2080801	死亡抚恤	8.82	0.00	8.82
210	卫生健康支出	112.83	53.46	59.37
21007	计划生育事务	59.37	0.00	59.37
2100716	计划生育机构	59.37	0.00	59.37
21011	行政事业单位医疗	53.46	53.46	0.00
2101101	行政单位医疗	43.62	43.62	0.00
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
213	农林水支出	1,035.97	985.97	50.00
21301	农业农村	1,024.84	974.84	50.00
2130101	行政运行	831.35	831.35	0.00
2130103	机关服务	15.70	15.70	0.00
2130104	事业运行	127.79	127.79	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00

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
21303	水利	11.13	11.13	0.00
2130399	其他水利支出	11.13	11.13	0.00
214	交通运输支出	7.68	0.00	7.68
21499	其他交通运输支出	7.68	0.00	7.68
2149999	其他交通运输支出	7.68	0.00	7.68
221	住房保障支出	238.39	238.39	0.00
22102	住房改革支出	238.39	238.39	0.00
2210201	住房公积金	81.76	81.76	0.00
2210203	购房补贴	156.63	156.63	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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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	1,399.09	302	商品和服务支出	68.75
30101	基本工资	273.99	30201	办公费	14.30
30102	津贴补贴	478.89	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	236.66	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	49.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.16	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.58	30207	邮电费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	46.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	6.18
30113	住房公积金	104.05	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	35.34	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	102.95	30215	会议费	2.20
30301	离休费	6.31	30216	培训费	0.00
30302	退休费	96.64	30217	公务接待费	5.58
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15
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	2.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.71
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	18.12
			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	9.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.43
			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	1,502.04		公用经费合计	78.18

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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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：广东省清远市连州市保安镇人民政府

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
8.02	0.00	2.43	0.00	2.43	5.58	8.02	0.00	2.43	0.00	2.43	5.58

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：广东省清远市连州市保安镇人民政府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

广东省清远市连州市保安镇人民政府2023年度总收入4,350.27万元，其中本年收入3,808.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,706.1万元，比上年决算数增加467.18万元，增长37.7%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加；二是本年度增加了部门运转经费支出。

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2,102.48万元，比上年决算数增加2,102.48万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：慈善机构捐赠的工程款收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省清远市连州市保安镇人民政府2023年度总支出4,350.27万元，其中本年支出4,031.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,627.42万元,比上年决算数增加396.5万元,增长32.2%。主要变动情况:一是人员增加,工资福利支出增加;二是本年度增加了部门运转经费支出。

2. 项目支出2,403.63万元,比上年决算数增加2,395.63万元,增长29,945.4%。主要变动情况:增加基本户项目经费支出核算内容。

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

广东省清远市连州市保安镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,706.1万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1,706.1万元,比上年决算数增加467.18万元,增长37.7%;主要变动情况:本单位人员增加,基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费用、生活补助等费用增加;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:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省清远市连州市保安镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,706.1万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1,706.1万元,比年初预算数增加241.55万元,增长16.5%;主要变动情况:

本单位人员增加，基本工资、养老缴费、职业年金、医疗保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费用、生活补助等费用增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

广东省清远市连州市保安镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.02万元，完成全年预算8.02万元的100%，比上年决算数减少57.29万元，下降87.7%。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2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数减少56.27万元，下降95.9%；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34.24万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数减少22.03万元，下降90.1%；公务接待费支出决算为5.58万元，完成预算5.58万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降15.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算系统取数2023年度“三公”经费全年预算数为8.02万元，决算支出数为8.02万元（该支出数据从一般公共预算和政府性基金得

出)；但我镇2023年“三公”经费实际全年预算数67.93万元，实际全年支出是34.33万元，其中26.31万元从保安镇人民政府基本账户支出，8.02万元从一般公共预算和政府性基金账户支出；因此2023年度按决算系统取数支出决算数与预算数是相等，但是实际支出决算数是小于预算数的。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年“三公”经费实际支出是34.33万元，其中财政拨款为8.02万元，小于上年决算数原因一是决算系统取数口径不一样；二是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2.43万元，占30.4%；公务接待费支出5.58万元，占69.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.43万元，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2.43万元，公务用车保有量为9辆，主要用于领导干部公务出行，处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务。

3. 公务接待费支出5.58万元，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113次，接待人数共1,240人。主要包括公务运行接待和招商引资接待。

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78.18万元，比上年决算数减少165.07万元，下降67.9%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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408.20万元，其中：政府采购货物支出9.97万元、政府采购工程支出198.67万元、政府采购服务支出199.56万元。授予中小企业合同金额208.64万元，占政府采购支出总额的51.1%，其中：授予小微企业合同金额9.97万元，占授予中小企业合同金额的4.8%；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9辆，其中，岗位保障用车3辆、机要通信用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于消防、下乡等其他公务执行；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%。本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1706.10万元，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，2023年度本部门如期完成预算绩效目标。

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4031.06万元，执行数4031.06万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是充分发挥财政资金效益，提高财政资金使用效能；二是增强财务管理意识，加强专项资金管理。发现的问题及原因主要是绩效自评人员缺乏专业知识进行主观评价。下一步主要改进措施一是加强业务学习，积极主动向上级部门请教，加强与上级部门人员沟通；二是本单位经费开支的内部控制的制度方面有待进一步的完善和加强。

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。