

2023年度云浮市云城区南盛镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：云浮市云城区南盛镇人民政府概况

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：云浮市云城区南盛镇人民政府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：云浮市云城区南盛镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区南盛镇人民政府概况

一、部门主要职责

云浮市云城区南盛镇人民政府的主要职责是：

（一）负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人代会的各项决议。

（二）负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）按主体功能区规划，负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法、工青妇以及人口和计划生育等工作。

（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，大力发展农业，使全镇农民尽快脱贫致富加快奔康步伐。

（五）建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。

（六）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据《中共云浮市云城区南盛镇委员会、云浮市云城区南盛镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，镇委、镇政府下设十个内设机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、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、城市管理办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、规划建设办公室、生态环境保护办公室。根据《云浮市云城区南盛镇公共服务机构职能编制规定》和《云浮市云城区南盛镇微网格治理服务中心机构职能编制规定》，镇委、镇政府下设两个中心：南盛镇公共服务中心、南盛镇微网格治理服务中心。

（二）人员构成

1. 行政机关的编制情况。2023年12月，镇机关实有在岗在职人员41人，其中镇机关行政干部36人，参公人员1人，工勤人员4人。镇离退休人员10人，均为镇机关行政干部。在职镇机关编制人员的工资纳入财政预算，全部属于财政统筹全额划拨。

2. 事业单位的编制情况。2023年12月，我镇所属事业单位实有在岗人员为32人。镇事业离退休人员10人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市云城区南盛镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区南盛镇人民政府

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	2,256.61	一、一般公共服务支出	31	2,313.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73.24	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	1,129.43	八、社会保障和就业支出	38	262.85
	9		九、卫生健康支出	39	29.50
	10		十、节能环保支出	40	19.43
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	7.78
	19		十九、住房保障支出	49	344.76
	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	73.24
	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	3,459.28	本年支出合计	57	3,051.06
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	189.08	年末结转和结余	59	597.30
总计	30	3,648.36	总计	60	3,648.36

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：云浮市云城区南盛镇人民政府

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	3,459.28	2,329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.43
201	一般公共服务支出	2,721.72	1,592.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.43
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	2,691.72	1,562.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.43
2010301	行政运行	1,448.96	1,217.89	0.00	0.00	0.00	0.00	231.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,242.76	344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	898.36
208	社会保障和就业支出	262.85	262.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.62	32.62	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	132.70	132.70	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	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.78	7.78	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
2200106	自然资源利用与保护	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.92	210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73.24	73.24	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：云浮市云城区南盛镇人民政府

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	3,051.06	1,786.00	1,265.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,313.49	1,148.89	1,164.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	31.93	0.00	31.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,281.56	1,148.89	1,132.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,570.46	1,148.89	421.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	711.11	0.00	711.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.85	262.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.01	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.62	32.62	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	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.78	0.00	7.78	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
22001	自然资源事务	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.76	344.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.92	210.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73.24	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73.24	0.00	73.24	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：云浮市云城区南盛镇人民政府

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	2,256.61	一、一般公共服务支出	33	1,592.29	1,592.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.24	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	262.85	262.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.50	29.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.43	19.43	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	0.00	0.00	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	7.78	7.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	344.76	344.76	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	73.24	0.00	73.24	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	2,329.85	本年支出合计	59	2,329.85	2,256.61	73.24	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	2,329.85	总计	64	2,329.85	2,256.61	73.24	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：云浮市云城区南盛镇人民政府

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	2,256.61	1,786.00	470.61
201	一般公共服务支出	1,592.29	1,148.89	443.40
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	1,562.29	1,148.89	413.40
2010301	行政运行	1,217.89	1,148.89	69.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	344.40	0.00	344.40
208	社会保障和就业支出	262.85	262.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.01	251.01	0.00
2080501	行政单位离退休	19.33	19.33	0.00
2080502	事业单位离退休	32.62	32.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.35	66.35	0.00
20808	抚恤	11.85	11.85	0.00
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	0.00
210	卫生健康支出	29.50	29.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	0.00
211	节能环保支出	19.43	0.00	19.43
21104	自然生态保护	19.43	0.00	19.43
2110402	农村环境保护	19.43	0.00	19.43
220	自然资源海洋气象等支出	7.78	0.00	7.78
22001	自然资源事务	7.78	0.00	7.78
2200106	自然资源利用与保护	7.78	0.00	7.78

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
221	住房保障支出	344.76	344.76	0.00
22102	住房改革支出	344.76	344.76	0.00
2210201	住房公积金	133.83	133.83	0.00
2210203	购房补贴	210.92	210.92	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：云浮市云城区南盛镇人民政府

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	1,650.91	302	商品和服务支出	70.93
30101	基本工资	286.69	30201	办公费	1.73
30102	津贴补贴	497.94	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	408.73	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.70	30206	电费	6.25
30109	职业年金缴费	66.35	30207	邮电费	10.13
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	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	0.00	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	133.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	95.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	51.96	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.49
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	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	4.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.53
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	12.53
			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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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	1,714.72		公用经费合计	71.28

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：云浮市云城区南盛镇人民政府

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	73.24	73.24	0.00	73.24	0.00
229	其他支出	0.00	73.24	73.24	0.00	73.24	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	73.24	73.24	0.00	73.24	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	73.24	73.24	0.00	73.24	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： 云浮市云城区南盛镇人民政府

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：云浮市云城区南盛镇人民政府

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
7.84	0.00	7.41	0.00	7.41	0.43	7.84	0.00	7.41	0.00	7.41	0.43

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：云浮市云城区南盛镇人民政府 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

云浮市云城区南盛镇人民政府2023年度总收入3,648.36万元，其中本年收入3,459.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,256.61万元，比上年决算数增加119.75万元，增长5.6%。主要变动情况：是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入73.24万元，比上年决算数增加73.24万元，增长100%。主要变动情况：是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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1,129.43万元，比上年决算数减少1321.64万元，下降53.92%。主要变动情况：主要是以内本年度非同级财政拨款收入同比减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区南盛镇人民政府2023年度总支出3,648.36万元，其中本年支出3,051.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,786万元，比上年决算数减少120.94万元，下降6.34%。主要变动情况：是行政运行减少。

2. 项目支出1,265.06万元，比上年决算数减少1415.92万元，下降52.81%。主要变动情况：是行政运行和城乡社区规划与管理减少。

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

云浮市云城区南盛镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,329.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,256.61万元，比上年决算数增加119.75万元，增长5.60%；主要变动情况：是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入73.24万元，比上年决算数增加73.24万元，增长100%；主要变动情况：是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。；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/；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云城区南盛镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,329.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,256.61万元，比年初预算数增加196.32万元，增长9.5%；主要变动情况：一般公共服务支出和城乡社区支出增加；政府性基金预算财政拨款支出73.24万元，比年初预算数增加73.24万元，增长100%；主要变动情况：是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

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/；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

云浮市云城区南盛镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.84万元，完成全年预算7.84万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.41万元，完成预算7.41万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长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/%，比上年决算数增加0万元，增长/；公务用车运行维护费支出决算为7.41万元，完成预算7.41万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长/。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照三公经费预算数执行，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支。

（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7.41万元，占94.5%；公务接待费支出0.43万元，占5.5%。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7.41万元，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7.41万元，公务用车保有量为5辆，主要用于综治维稳、森防、防汛、征兵及其它应急工作。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待支出，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3次，接待人数共24人。主要包括因公务业务需要所产生的接待业务费用。

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71.28万元，比上年决算数增加7.33万元，增长11.46%。主要增减变动情况是：因为本年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出同比增加。

（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468.56万元，其中：政府采购货物支出12.23万元、政府采购工程支出395.79万元、政府采购服务支出60.54万元。授予中小企业合同金额465.26万元，占政府采购支出总额的99.30%，其中：授予小微企业合同金额465.26万元，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73.01%，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5辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是实务保障岗位用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，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2022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2022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%。我单位无需组织整体支出绩效自评，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。单位整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我单位无需开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。