

# 2023年度郁南县连滩镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县连滩镇人民政府概况**

- 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：郁南县连滩镇人民政府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：郁南县连滩镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县连滩镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

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

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。（六）负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。（七）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。（八）办理上级党委、政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、保密、信息、统计、调研、档案、接待、综合协调、督查考核、政务公开、对外联络和后勤保障等工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

况。（二）人大办公室。在镇党委领导下开展工作，负责人大日常事务。承办镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作；负责镇人民代表大会和主席团的工作要点、总结、报告等材料；承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；受理代表和人民群众的来信来访；承办主席团和主席、副主席交办的工作。（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责新时代基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责基层党的代表大会和党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、离退休人员服务等工作。负责村干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作，指导落实全面**坚持**党对一切工作的领导。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作，指导协调政协及工会、共青团、妇联等群团组织工作。（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等日常工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、教育、文化、广播电视、体育、卫生健康、退役军人服务等工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、禁

毒、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；负责受理群众来信来访、投诉事宜，收集社情民意，化解矛盾纠纷；负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理；负责安全生产、防风防汛、防灾减灾、消防（森林防火）管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练；负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作；协助做好危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室），副科级。按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级行政主管部门在辖区内的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式工作。（八）经济发展办公室（农业农村办公室）。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。牵头乡村振兴工作。负责工业和信息化、企业服务、企业信息采集、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等；协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题；负责优化改善营商环境工作，健全营商环境诉求建议渠

道，保护各种经济组织的合法权益；负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水务等方面工作；负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；参与科技创新工作，协助科技人才、企业经营管理人才开发引进；承担动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

（九）规划建设办公室。贯彻执行上级有关城乡规划建设政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。负责辖区内城镇化建设和乡、村道路管理工作。牵头做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。牵头做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作，（十）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、生态社区创建、人居环境整治等工作。负责水源保护区的保护、管理工作。负责组织辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。协助辖区内污染防治监督管理；协助辖区新改扩建项目，做好环境保护的相关报批手续。牵头组织农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门郁南县连滩镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：郁南县连滩镇财政所、郁南县连滩镇综合事务服务中心、郁南县连滩镇党建引领多网合一服务中心、郁南县连滩镇经济发展促进中心（下属4个预算单位均非独立核算）。连滩镇行政人员编制人数68人，实有62人在编在岗；工勤人员编制人数6人，实有2人在编在岗；参照公务员法管理事业人

员编制7人，实有7人在编在岗；事业人员编制38人，实有34人在编在岗；退休人员37人，其中行政退休人员29人，事业退休人员8人。

## 第二部分：郁南县连滩镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：郁南县连滩镇人民政府

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	3,654.10	一、一般公共服务支出	31	2,124.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,500.00	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	5.06
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	7.97
八、其他收入	8	535.37	八、社会保障和就业支出	38	347.88
	9		九、卫生健康支出	39	89.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	309.33
	12		十二、农林水支出	42	1,265.33
	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	320.90
	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	7,400.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,689.46	<b>本年支出合计</b>	57	11,870.38
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	180.92	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,870.38	<b>总计</b>	60	11,870.38

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：郁南县连滩镇人民政府

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		11,689.46	11,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	535.37
201	一般公共服务支出	1,943.37	1,744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	199.06
20101	人大事务	22.65	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45
2010101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,737.51	1,563.71	0.00	0.00	0.00	0.00	173.81
2010301	行政运行	1,149.39	981.58	0.00	0.00	0.00	0.00	167.81
2010350	事业运行	397.39	397.39	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	190.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20106	财政事务	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	35.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20138	市场监督管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2013899	其他市场监督管理事务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
203	国防支出	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
20306	国防动员	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
2030601	兵役征集	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06
207	文化旅游体育与传媒支出	7.97	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
20701	文化和旅游	7.97	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
2070199	其他文化和旅游支出	7.97	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
208	社会保障和就业支出	347.88	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	307.13	307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	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	157.32	157.32	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	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
210	卫生健康支出	89.63	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
21001	卫生健康管理事务	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.33	186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	123.16
21201	城乡社区管理事务	88.81	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.81	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
21205	城乡社区环境卫生	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.52
2120501	城乡社区环境卫生	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,265.33	1,116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	148.62
21301	农业农村	543.90	420.94	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95

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
2130112	行业业务管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	531.90	408.94	0.00	0.00	0.00	0.00	122.95
21303	水利	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	20.88	20.88	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	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	616.43	590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.24	543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
2130799	其他农村综合改革支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.90	289.85	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05
22102	住房改革支出	320.90	289.85	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05
2210201	住房公积金	194.10	163.05	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05
2210203	购房补贴	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,400.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	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：郁南县连滩镇人民政府

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		11,870.38	2,160.45	9,709.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,124.28	1,460.04	664.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.65	1.20	21.45	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,918.43	1,311.94	606.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,330.30	914.55	415.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	397.39	397.39	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	190.74	0.00	190.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	146.91	146.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.88	329.40	18.47	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
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.13	307.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	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	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.63	81.16	8.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.33	0.00	309.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	88.81	0.00	88.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.81	0.00	88.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	120.52	0.00	120.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	120.52	0.00	120.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,265.33	0.00	1,265.33	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
21301	农业农村	543.90	0.00	543.90	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	531.90	0.00	531.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	20.88	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	84.12	0.00	84.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	616.43	0.00	616.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	569.24	0.00	569.24	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.90	289.85	31.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.90	289.85	31.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	194.10	163.05	31.05	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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：郁南县连滩镇人民政府

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	3,654.10	一、一般公共服务支出	33	1,744.30	1,744.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,500.00	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	6.50	6.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.40	329.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.16	81.16	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	186.17	86.17	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,116.71	1,116.71	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	289.85	289.85	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,154.10	<b>本年支出合计</b>	59	11,154.10	3,654.10	7,500.00	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				
<b>总计</b>	32	11,154.10	<b>总计</b>	64	11,154.10	3,654.10	7,500.00	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：郁南县连滩镇人民政府

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	3,654.10	2,160.45	1,493.65
201	一般公共服务支出	1,744.30	1,460.04	284.26
20101	人大事务	1.20	1.20	0.00
2010101	行政运行	1.20	1.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,563.71	1,311.94	251.77
2010301	行政运行	981.58	914.55	67.03
2010350	事业运行	397.39	397.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.74	0.00	184.74
20106	财政事务	146.91	146.91	0.00
2010601	行政运行	146.91	146.91	0.00
20132	组织事务	32.49	0.00	32.49
2013299	其他组织事务支出	32.49	0.00	32.49
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
208	社会保障和就业支出	329.40	329.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.13	307.13	0.00
2080501	行政单位离退休	36.23	36.23	0.00
2080502	事业单位离退休	9.00	9.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.32	157.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.66	78.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.93	25.93	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	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
210	卫生健康支出	81.16	81.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.16	81.16	0.00
2101101	行政单位医疗	59.37	59.37	0.00
2101102	事业单位医疗	21.79	21.79	0.00
212	城乡社区支出	86.17	0.00	86.17
21201	城乡社区管理事务	86.17	0.00	86.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.17	0.00	86.17
213	农林水支出	1,116.71	0.00	1,116.71
21301	农业农村	420.94	0.00	420.94
2130112	行业业务管理	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	408.94	0.00	408.94
21303	水利	20.88	0.00	20.88
2130301	行政运行	20.88	0.00	20.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.12	0.00	84.12
2130504	农村基础设施建设	84.12	0.00	84.12
21307	农村综合改革	590.76	0.00	590.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.57	0.00	543.57
2130799	其他农村综合改革支出	47.19	0.00	47.19
221	住房保障支出	289.85	289.85	0.00
22102	住房改革支出	289.85	289.85	0.00
2210201	住房公积金	163.05	163.05	0.00
2210203	购房补贴	126.80	126.80	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：郁南县连滩镇人民政府

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	1,858.71	302	商品和服务支出	177.40
30101	基本工资	917.64	30201	办公费	15.38
30102	津贴补贴	213.99	30202	印刷费	17.43
30103	奖金	142.06	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	72.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.32	30206	电费	16.94
30109	职业年金缴费	78.66	30207	邮电费	5.87
30110	职工基本医疗保险缴费	76.81	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	0.88	30211	差旅费	2.72
30113	住房公积金	179.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	20.03	30214	租赁费	0.51
303	对个人和家庭的补助	119.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	91.24	30217	公务接待费	3.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.75

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	16.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.82
30399	其他对个人和家庭的补助	5.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.25
			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	4.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.40
			31003	专用设备购置	0.83
			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	0.59
			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	1,978.23		公用经费合计	182.22

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：郁南县连滩镇人民政府

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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	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	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县连滩镇人民政府

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：郁南县连滩镇人民政府

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
35.43	0.00	26.43	0.00	26.43	9.00	30.30	0.00	26.43	0.00	26.43	3.87

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：郁南县连滩镇人民政府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

郁南县连滩镇人民政府2023年度总收入11,870.38万元，其中本年收入11,689.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,654.1万元，比上年决算数增加459.22万元，增长14.4%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，主要是行政事业单位养老支出增加。二是农林水支出增加，主要是其他农业农村支出增加。三是住房保障支出增加，主要是住房改革支出增加。四是其他支出增加，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,500万元，比上年决算数增加7,200.85万元，增长2,407.1%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，主要是城市基础设施配套费安排的支出增加，二是其他支出增加，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

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535.37万元，比上年决算数增加534.09万元，增长41725.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要是行政运行增加。二是社会保障和就业支出增加，主要是其他退役军人事务管理支出增加。三是城乡社区支出增加，主要是城乡社区环境卫生增加。四是农林水支出增加，主要是其他农业农村支出增加。

## **（二）年度支出总体情况**

郁南县连滩镇人民政府2023年度总支出11,870.38万元，其中本年支出11,870.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,160.45万元，比上年决算数减少638.56万元，下降22.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，主要是其他城乡社区管理事务支出减少。二是农林水支出减少，主要是对村民委员会和村党支部的补助减少。

2. 项目支出9,709.93万元，比上年决算数增加9,144.12万元，增长1,616.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要是行政运行增加，二是社会保障和就业支出增加，主要是其他退役军人事务管理支出增加。三是城乡社区支出增加，主要是城乡社区环境卫生和城市公共设施增加。四是农林水支出增加，主要是其他农业农村支出增加。

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**

郁南县连滩镇人民政府2023年度财政拨款收入合计11,154.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,654.1万元，比上年决算数增加459.22万元，增长14.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，主要是行政事业单位养老支出增加。二是农林水支出增加，主要是其他农业农村支出增加。三是住房保障支出增加，主要是住房改革支出增加。四是其他支出增加，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出支出增加；政府性基金预算财政拨款收入7,500万元，比上年决算数增加7,200.85万元，增长2,407.1%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，主要是城市基础设施配套费安排的支出增加，二是其他支出增加，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；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

郁南县连滩镇人民政府2023年度财政拨款支出合计11,154.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,654.1万元，比年初预算数增加1,224.44万元，增长50.4%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，主要是行政事业单位养老支出增加。二是农林水支出增加，主要是其他农业农村支出增加。三是住房保障支出增加，主要是住房改革支出增加。四是其他支出增加，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出支出增加；政府性基金预算财政拨款支出7,500万元，比年初预算数增加7,500万元，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

郁南县连滩镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.3万元，完成全年预算35.43万元的85.5%，比上年决算数减少5.08万元，下降14.4%。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26.43万元，完成预算26.43万元的100%，比上年决算数减少7.85万元，下降22.9%；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26.43万元，完成预算26.43万元的100%，比上年决算数减少7.85万元，下降22.9%；公务接待费支出决算为3.87万元，完成预算9万元的43%，比上年决算数增加2.77万元，增长251.8%。

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，全年实际支出比决算有所节约。

#### (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26.43万元，占87.2%；公务接待费支出3.87万元，占12.8%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.43万元，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26.43万元，公务用车保有量为5辆，主要用于岗位保障工作、机要通信工作、应急保障工作、下乡工作等。

3. 公务接待费支出3.87万元，主要用于上级莅临指导、检查工作和相关单位交流工作、工作培训等方面的接待，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98次，接待人数共1,070人。主要包括上级莅临指导、检查工作和相关单位交流工作、工作培训等方面的接待。

#### **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182.22万元，比上年决算数减少235.45万元，下降56.4%。主要增减变动情况是：一是公务用车运行维护费减少，二是公务接待费减少。

##### **（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352.27万元，其中：政府采购货物支出16.87万元、政府采购工程支出335.4万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额352.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额352.27万元，

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4.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.2%，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5辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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，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1个，二级项目1个，共涉及资金6950.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的93%。主要项目绩效自评情况：共组织对（2023年）郁南县县域副中心雨污分流项目1个项目开展了重点绩效评价。郁南县县域副中心雨污分流工程一期主要在镇区范围进行排水、排污管网升级改造工程，工作内容包括：管道清淤，对镇区内振兴路、戏院路、东堤和中华路、迎宾路、建设路、兴盛路、菩山和顺景路、维新和泰安路、城中和鸭漂路、建设和城东路、连滩大道共计11个片区排水管网进行雨污分流改造及排水管网配套设施建设，菩山大道新建提升泵站1座，管道开挖及道路修复。现项目整体已基本完成，进入验收收尾阶段，共建设雨水管网13.1公里和污水管网23.3公里，北接连滩镇石碑旁污水泵站，南至连滩大道花坛，雨污主管贯通11个片区主路，其中振兴路、兴盛路、南堤路、城中路雅居园、迎宾路名汇盛世等人口高密度的社区和楼盘已实现雨污分流全覆盖，用户接入率达90%以上，工程

实质改善了镇区的基础设施建设，为全镇发展做出了积极贡献，达到了预期目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及（2023年）郁南县县域副中心雨污分流项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：该项目全年预算数为7000万元，执行数为6950.67万元，完成预算的99.30%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目资金管理规范，大部分工作按计划完成，产生了较好的社会效益和满意度；二是资金支出均有相关的审批手续，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。发现的问题及原因主要是：一期未能竣工验收，而设计费尾款、监理尾款根据合同，需待结算财审后支付。下一步改进措施主要是：一是进一步加强资金管理努力提高资金使用的前瞻性、针对性；二是优化施工方案，减少部分施工点，遵循先易后难、先近后远的原则，加派人手并集中人员力量，加快项目进度。三是在不影响居民生活生产的情况下，适当延长施工时间。

## 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。