

2023年度郁南县宋桂镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：郁南县宋桂镇人民政府概况

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：郁南县宋桂镇人民政府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：郁南县宋桂镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县宋桂镇人民政府概况

一、部门主要职责

宋桂镇党委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，镇人民政府是镇级国家行政机关，其主要职责是：

（一）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、决定以及本级党代会、人代会的各项决议。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）统筹负责辖区基层党的建设，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，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，抓好党风廉政建设和意识形态工作。抓好宣传思想、精神文明和网络安全建设工作。加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党的建设高质量发展。

（三）贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施乡村振兴战略的决策部署，全面实施乡村振兴战略，增强乡村振兴内生动力，推动辖区乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。组织实施辖区农业农村、林业、水利等有关工作。

（四）贯彻落实省、市、县关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。根据省、市、县“百县千镇万村高质量发展工程”规划定位，制订和组织实施辖区内的社会建设规划，因地制宜推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提

档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理等工作。负责合理规划镇域布局，研究制定镇域经济发展规划，推动镇域经济和村级集体经济发展。

（五）统筹负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内镇村管理、人口管理、社会管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（六）统筹负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系。负责辖区安全生产、防汛防旱防风、消防、防疫、食品药品安全、森林防灭火、公共卫生等应急管理工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建安全生产防控体系。

（七）统筹负责辖区民生服务工作，承接下放乡镇审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施行政审批和公共服务，贯彻落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务服务、残疾人服务保障等领域的相关法律法规和政策，推进“数字政府”建设，推动基本公共服务事项进驻村（社区）办理，推进村级便民服务点和网上服务站点全覆盖。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，依法实施相关行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制措施权，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（九）统筹负责辖区社会治理工作，完善党组织领导下的基层社会治理体系，以党建引领提升基层社会治理效能。组织辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与社会治理和发

展服务，提高基层自治水平，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（十）贯彻落实新时代党的组织路线，按照干部管理权限，做好党员、干部、人才的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）编制本镇财政预决算、资金划拨和核算工作。指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计工作。负责村（社区）和农村合作经济组织的审计工作。

（十二）负责辖区武装（国防动员）、工会、共青团、妇联工作。

（十三）承接县人民政府及其工作部门依法授权或委托的行政管理权和公共服务事项。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

宋桂镇党委、政府设下列10个内设机构，分别是：党政和人大常委会办公室、党建和组织人事办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村和林业水利办公室、纪检监察和审计办公室、综合行政执法队、经济发展办公室、规划建设办公室。宋桂镇行政编制人数43人，参公事业单位编制数5人，事业单位（两个中心）编制人数25人；行政在职人数42人，参公事业单位在职人数3人，事业单位（两个中心）在职人数为21人；退休人员22人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门(郁南县宋桂镇人民政府)2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括郁南县宋桂镇人民政府本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：郁南县宋桂镇

党建引领“多网合一”服务中心、郁南县宋桂镇综合事务服务中心、郁南县宋桂镇财政所(3个下属单位均非独立核算)。

第二部分：郁南县宋桂镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县宋桂镇人民政府

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	2,704.64	一、一般公共服务支出	31	1,607.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	358.15	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	10.53
八、其他收入	8	551.58	八、社会保障和就业支出	38	229.40
	9		九、卫生健康支出	39	51.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	386.28
	12		十二、农林水支出	42	1,134.37
	13		十三、交通运输支出	43	30.00
	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	182.10
	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	3,614.37	本年支出合计	57	3,631.80
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	34.16	年末结转和结余	59	16.73
总计	30	3,648.53	总计	60	3,648.53

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：郁南县宋桂镇人民政府

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	3,614.37	3,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00	551.58
201	一般公共服务支出	1,590.42	1,038.84	0.00	0.00	0.00	0.00	551.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,506.68	955.10	0.00	0.00	0.00	0.00	551.58
2010301	行政运行	1,219.44	667.86	0.00	0.00	0.00	0.00	551.58
2010350	事业运行	266.23	266.23	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	52.38	52.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.36	195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	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	100.07	100.07	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	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.27	51.27	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
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	386.28	386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.13	28.13	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	358.15	358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	358.15	358.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,134.37	1,134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	702.05	702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	702.05	702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	432.32	432.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.64	400.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.15	80.15	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：郁南县宋桂镇人民政府

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, 631. 80	2, 192. 30	1, 439. 50	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 607. 85	1, 252. 46	355. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 524. 11	1, 198. 72	325. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 236. 87	911. 48	325. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	266. 23	266. 23	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	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	52. 38	52. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	52. 38	52. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	31. 36	1. 36	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	31. 36	1. 36	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 53	10. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	10. 53	10. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	10. 53	10. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	229. 40	229. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	195. 36	195. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	28. 79	28. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	2. 06	2. 06	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	100. 07	100. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 03	50. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 41	14. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	34. 04	34. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	34. 04	34. 04	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
210	卫生健康支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	386.28	28.13	358.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.13	28.13	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	358.15	0.00	358.15	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	358.15	0.00	358.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,134.37	438.42	695.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	702.05	6.09	695.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	702.05	6.09	695.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	432.32	432.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.64	400.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.10	182.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.15	80.15	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：郁南县宋桂镇人民政府

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	2,704.64	一、一般公共服务支出	33	1,038.84	1,038.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	358.15	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	10.53	10.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.40	229.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.27	51.27	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	386.28	28.13	358.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,134.37	1,134.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00	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	182.10	182.10	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	3,062.79	本年支出合计	59	3,062.79	2,704.64	358.15	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	3,062.79	总计	64	3,062.79	2,704.64	358.15	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：郁南县宋桂镇人民政府

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	2,704.64	1,928.84	775.79
201	一般公共服务支出	1,038.84	989.00	49.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	955.10	935.26	19.84
2010301	行政运行	667.86	648.02	19.84
2010350	事业运行	266.23	266.23	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00	0.00
20106	财政事务	52.38	52.38	0.00
2010601	行政运行	52.38	52.38	0.00
20132	组织事务	31.36	1.36	30.00
2013299	其他组织事务支出	31.36	1.36	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.53	10.53	0.00
20701	文化和旅游	10.53	10.53	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.53	10.53	0.00
208	社会保障和就业支出	229.40	229.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.36	195.36	0.00
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79	0.00
2080502	事业单位离退休	2.06	2.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.07	100.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.03	50.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.41	14.41	0.00
20808	抚恤	34.04	34.04	0.00
2080801	死亡抚恤	34.04	34.04	0.00
210	卫生健康支出	51.27	51.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27	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
2101101	行政单位医疗	37.14	37.14	0.00
2101102	事业单位医疗	14.13	14.13	0.00
212	城乡社区支出	28.13	28.13	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.13	28.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.13	28.13	0.00
213	农林水支出	1,134.37	438.42	695.95
21301	农业农村	702.05	6.09	695.95
2130199	其他农业农村支出	702.05	6.09	695.95
21307	农村综合改革	432.32	432.32	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.64	400.64	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.68	31.68	0.00
214	交通运输支出	30.00	0.00	30.00
21401	公路水路运输	30.00	0.00	30.00
2140104	公路建设	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	182.10	182.10	0.00
22102	住房改革支出	182.10	182.10	0.00
2210201	住房公积金	101.96	101.96	0.00
2210203	购房补贴	80.15	80.15	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：郁南县宋桂镇人民政府

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	1,221.90	302	商品和服务支出	310.82
30101	基本工资	245.56	30201	办公费	147.49
30102	津贴补贴	340.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.60	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	85.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.07	30206	电费	13.55
30109	职业年金缴费	50.03	30207	邮电费	12.15
30110	职工基本医疗保险缴费	48.28	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	5.95
30113	住房公积金	101.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01
30199	其他工资福利支出	92.65	30214	租赁费	4.39
303	对个人和家庭的补助	389.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.44	30217	公务接待费	2.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	295.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	27.21

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	11.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.92
30399	其他对个人和家庭的补助	3.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.13
			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	6.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.02
			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	0.38
			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	1,611.63		公用经费合计	317.21

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：郁南县宋桂镇人民政府

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	358.15	358.15	0.00	358.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	358.15	358.15	0.00	358.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	358.15	358.15	0.00	358.15	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	358.15	358.15	0.00	358.15	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：郁南县宋桂镇人民政府

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：郁南县宋桂镇人民政府

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
29.27	0.00	26.82	14.58	12.24	2.45	29.27	0.00	26.82	14.58	12.24	2.45

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：郁南县宋桂镇人民政府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

郁南县宋桂镇人民政府2023年度总收入3,648.53万元，其中本年收入3,614.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,704.64万元，比上年决算数增加89.07万元，增长3.4%。主要变动情况：：一是一般公共服务支出增加45.98万元，主要原因是2023年我镇新进公务员和事业编制人员增加，导致人员经费和运转经费增加；二是社会保障和就业支出增加54.67万元，主要原因是社保基数调整和新晋工作人员增加；三是卫生健康支出增加0.59万元；四是城乡社区支出增加8.53万元；五是农林水支出减少72.88万元；六是住房保障支出增加11.65万元；七是文化旅游体育与传媒支出增加10.53万元；八是交通运输支出增加30万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入358.15万元，比上年决算数减少95.21万元，下降21%。主要变动情况：2021年广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目资金358.15万元，经镇代管资金专户退回县财政局债券专户。去年资金主要用于宋桂镇美丽圩镇建设，本年未有相关项目的收入。

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551.58万元，比上年决算数增加294.2万元，增长114.3%。主要变动情况：一是农业农村局转来郁南县宋桂镇美丽镇村建设工程一马安村委塘底村人居环境提升项目76.75万元、郁南县宋桂镇茆岭村人居环境整治项目109.94万元、郁南县宋桂镇车岗道路拓宽工程（庙角至吉村前段）13.24万元，二是中石化中原建设工程有限公司转来云浮项工作经费82.21万元用于建设天然气管网征地费，三是其他方面收入增加12.06万元。

（二）年度支出总体情况

郁南县宋桂镇人民政府2023年度总支出3,648.53万元，其中本年支出3,631.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,192.3万元，比上年决算数增加267.87万元，增长13.9%。主要变动情况：一般公共服务支出为1252.5万元，比上年增加90.3万元，主要原因是推进“百千万工程”建设落地、偿还历史债务以及日常运转等支出增加；文化旅游体育与传媒支出为10.5万元，比上年增加10.5万元，主要原因是2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放财政补助资金延期在本年度下达，本年度一并支出；社会保障和就业支出为229.4万元，比上年增加54.7万元，主要原因是由于2023年新进人员增加；卫生健康支出为51.3万元，比上年增加0.6万元，主要原因是新进人员增加，财政负担单位部分的医疗保险增加；城乡社区支出为28.1万元，比上年增加8.5万元；农林水支出为438.4万元，对比上年增加91.6万元，主要原因是由于对农村基础设施建设经费投入和对村民委员会和村党支部的补助增加；住房保障支出为182.1万元，

对比上年增加11.6万元，主要原因是新进人员增加，财政负担单位部分的住房保障经费增加。

2. 项目支出1,439.5万元，比上年决算数增加65.69万元，增长4.8%。主要变动情况：一是执行文件要求保障村、居“两委”干部待遇，费用增加；二是交通运输支出比上年增加30万元，支付宋桂镇车岗村委高楼塘升级改造工程。

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

郁南县宋桂镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,062.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,704.64万元，比上年决算数增加89.07万元，增长3.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加45.98万元，主要原因是2023年我镇新进公务员和事业编制人员增加，导致人员经费和运转经费增加；二是社会保障和就业支出增加54.67万元，主要原因是社保基数调整和新晋工作人员增加；三是卫生健康支出增加0.59万元；四是城乡社区支出增加8.53万元；五是农林水支出减少72.88万元；六是住房保障支出增加11.65万元；七是文化旅游体育与传媒支出增加10.53万元；八是交通运输支出增加30万；政府性基金预算财政拨款收入358.15万元，比上年决算数减少95.21万元，下降21%；主要变动情况：2021年广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目资金358.15万元，经镇代管资金专户退回县财政局债券专户。去年资金主要用于宋桂镇美丽圩镇建设，本年未有相关项目的收入；

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/%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县宋桂镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,062.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,704.64万元，比年初预算数增加1,138.18万元，增长72.7%；主要变动情况：一般公共服务支出增加160.2万元，文化旅游体育与传媒支出增加10.5万元，社会保障和就业支出增加13万元，卫生健康支出减少4万元，城乡社区支出增加16.2万元，农林水支出增加894.9万元，交通运输支出增加30万元，住房保障支出增加17.3万元；政府性基金预算财政拨款支出358.15万元，比年初预算数增加0万元，增长/%；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/%。

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

郁南县宋桂镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.27万元，完成全年预算29.27万元的100%，比上年决算数增加15.2万元，增长108%。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26.82万元，完成预算26.82万元的100%，比上年决算数增加14.01万元，增长109.4%；其中：公务用车购置支出决算为14.58万元，完成预算14.58万元的100%，比上年决算数增加14.58万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为12.24万元，完成预算12.24万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降4.4%；公务接待费支出决算为2.45万

元，完成预算2.45万元的100%，比上年决算数增加1.19万元，增长94.44%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按要求执行调整后的全年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：旧车报废，新增一辆公务用车14.58万元。

（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26.82万元，占91.6%；公务接待费支出2.45万元，占8.4%。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26.82万元，其中：公务用车购置支出为14.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.24万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车辆日常使用和维护支出。

3. 公务接待费支出2.45万元，主要用于符合规定的有接待公函或相关文件的各类检查、工作和交流的公务接待，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56次，接待人数共520人。主要包括上级各业务单位的工作指导、督导检查、调研接洽、工作慰问等方面的公务接待。

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317.21万元，比上年决算数增加74.69万元，增长30.8%。主要增减变动情况是：一是加快推进“百千万工程”建设，打造省定典型村，导致办公运转经费增加较大；二是对各村、居的办公经费补助增加。

（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25.69万元，其中：政府采购货物支出23.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.47万元。授予中小企业合同金额22.28万元，占政府采购支出总额的86.7%，其中：授予小微企业合同金额22.28万元，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95.99%，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3辆，其中，机要通信用车3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5个，共涉及资金779.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。郁南县2019宋桂镇农村建设用地拆旧复垦项目550万元，2019年度宋桂镇农村建设用地拆旧复垦收益资金145.95万元，郁南县宋桂镇车岗村委高楼塘升级改造工程30万元，正常离任村干部生活补助经费22.47万元，正常离任村干部生活补助经费31.37万元。

绩效自评结果。 5个项目绩效自评结果均为优。

(1) 郁南县2019宋桂镇农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评综述：全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：郁南县宋桂镇人民政府组织相关部门，到拆旧复垦项目各个地块现场进行勘验，记录好相关的地形地貌等土地概况。项目实施、竣工、验收、交易后，复垦指标交易最低保护价收入的10%作为市级统筹资金缴入出售地区所在地级以上市级财政。复垦指标交易最低保护价收入扣除市级统筹资金和项目实施成本后，按5%、5%、5%、10%和75%的比例分配给县级财政、镇级财政、村民委员会、土地所有权人和土地使用权。项目的重要意义：有利于地区的脱贫攻坚，缩小贫富差距。促进美丽乡村建设、乡村振兴和国土空间生态修复。项目实施后，改善了部分家庭的收入，大大提高了人民群众的获得感、幸福感、满意度。推进了宋桂镇的国土空间规划进程，明显改善镇域的面容面貌。

(2) 郁南县2019宋桂镇农村建设用地拆旧复垦项目自评综述：全年预算数为150万元，执行数为145.95万元，完成预算的97.30%。结余4.05万元为收益对象提供银行账号有误，无法当年完成支出。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目交易以来，宋桂镇人民政府严格按照省、市、县财政管理办法管理使用该笔资金，明确向镇级财政、村民委员会、土地所有权人和土地使用权人指明拆旧复垦资金的用途，特别是镇级财政、村民委员会、土地所有权人所得收益要严格用于脱贫、乡村振兴和国土空间生态修复，严格做到专项资金的专款专用，不挪作他用。项目的重要意义：有利于地区的脱贫攻坚，缩小贫富差距。促进美丽

乡村建设、乡村振兴和国土空间生态修复。

(3) 郁南县宋桂镇车岗村委高楼塘升级改造工程项目自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：宋桂镇收到《云浮市财政局关于下达郁南县宋桂镇车岗小学门前道路交通安全隐患整治工程资金的通知》下拨的工程资金30万元，已支出无结余。经费主要使用于车岗村委高楼塘进行整治。具体建设内容包括：车岗学校门口鱼塘四周已建毛石挡土墙塘基和防护栏各163米，鱼塘四周道路已完成硬底化建设574平方米，并整改完善了学校侧的排水渠和建设了一个亲水平台，该项目总投资36万元，工程已于2022年12月完成。项目的重要意义：宋桂镇按照上级领导践行以人民为中心，切实为群众办实事解难题的指示精神，着力研究解决方案，有效消除校园周边的安全隐患，确保师生群众的生活生产安全。

(4) 正常离任村干部生活补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为22.47万元，执行数为22.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照2022年正常离任村干部生活补助经费(粤财行〔2021〕172号和关于发放正常离任村干部生活补助的通知(郁组通〔2021〕34号)等上级文件精神，正常离任村干部生活补贴提标扩面资金由省、市、区财政统筹安排，严格落实正常离任村干部定期生活补贴，严格项目管理，项目经费22.47万元全部按时发放，进一步强化基层保障，没有截留、挪用项目资金，有利于稳定基层干部队伍，便于基层工作的开展，项目的实施受到了广大村组干部的一致好评。

(5) 正常离任村干部生活补助经费项目绩效自评综述：全年

预算数为31.37万元，执行数为31.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照2022年正常离任村干部生活补助经费(粤财行〔2021〕172号和关于发放正常离任村干部生活补助的通知（郁组通〔2021〕34号）等上级文件精神，正常离任村干部生活补贴提标扩面资金由省、市、区财政统筹安排，严格落实正常离任村干部定期生活补贴，严格项目管理，项目经费22.47万元全部按时发放，进一步强化基层保障，没有截留、挪用项目资金，做到干有所酬，退有所养，不断激发了村干部的工作热情，充分调动了村干部的工作积极性、主动性和创造性。为稳定基层干部队伍，切实维护社会稳定，促进社会和谐起到了积极作用。

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。