

2023年度郁南县历洞镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：郁南县历洞镇人民政府概况

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：郁南县历洞镇人民政府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：郁南县历洞镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县历洞镇人民政府概况

一、部门主要职责

郁南县历洞镇人民政府主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

（一）本级部门内设机构及人员构成情况：

1、本级部门内设机构情况：党委、政府设10个办事机构，分别是：党政综合办公室、人大常委会办公室、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、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。

2、现实有行政事业编制共63人，其中包括公务员41人，事业单位人员21人，工勤人员1人；退休人员27人，其中退休公务员21人，事业单位人员退休6人。

三、部门决算单位构成

1、机构设置：按照部门决算编报要求，纳入郁南县历洞镇人民政府汇总2022年部门决算编报范围的单位共1个，包括历洞镇人民政府本级和下属3个预算单位，分别是：历洞镇综合事务服务中心，历洞镇党建引领多网合一服务中心，历洞镇财政所（下属3个预算单位均非独立核算）。

第二部分：郁南县历洞镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县历洞镇人民政府

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	2,775.39	一、一般公共服务支出	31	1,216.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	10.53
八、其他收入	8	303.69	八、社会保障和就业支出	38	190.49
	9		九、卫生健康支出	39	43.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	226.10
	12		十二、农林水支出	42	1,481.07
	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	160.17
	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	2.00
	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	3,279.08	本年支出合计	57	3,330.52
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	51.44	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,330.52	总计	60	3,330.52

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：郁南县历洞镇人民政府

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	3,279.08	2,975.39	0.00	0.00	0.00	0.00	303.69
201	一般公共服务支出	1,165.28	861.59	0.00	0.00	0.00	0.00	303.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.94	781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	303.69
2010301	行政运行	659.48	514.37	0.00	0.00	0.00	0.00	145.11
2010350	事业运行	226.46	226.46	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	199.00	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	158.58
20106	财政事务	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.89	31.89	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	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	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	87.20	87.20	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	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	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
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.10	226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.10	26.10	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,481.07	1,481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	569.31	569.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	569.31	569.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	278.93	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	632.83	632.83	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	582.67	582.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	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：郁南县历洞镇人民政府

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	3,330.52	1,369.93	1,960.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,216.71	975.82	240.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,136.38	927.38	209.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	710.92	700.92	10.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	226.46	226.46	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	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.49	190.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	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	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	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
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	226.10	0.00	226.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,481.07	0.00	1,481.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	569.31	0.00	569.31	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	569.31	0.00	569.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.93	0.00	278.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	278.93	0.00	278.93	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	632.83	0.00	632.83	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.67	0.00	582.67	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.17	160.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.87	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	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：郁南县历洞镇人民政府

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	2,775.39	一、一般公共服务支出	33	861.59	861.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	10.53	10.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.49	190.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.46	43.46	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	226.10	26.10	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,481.07	1,481.07	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	160.17	160.17	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	2.00	2.00	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	2,975.39	本年支出合计	59	2,975.39	2,775.39	200.00	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	2,975.39	总计	64	2,975.39	2,775.39	200.00	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：郁南县历洞镇人民政府

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	2,775.39	1,173.39	1,602.01
201	一般公共服务支出	861.59	779.28	82.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	781.25	730.83	50.42
2010301	行政运行	514.37	504.37	10.00
2010350	事业运行	226.46	226.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.42	0.00	40.42
20106	财政事务	48.45	48.45	0.00
2010601	行政运行	48.45	48.45	0.00
20132	组织事务	31.89	0.00	31.89
2013299	其他组织事务支出	31.89	0.00	31.89
207	文化旅游体育与传媒支出	10.53	0.00	10.53
20701	文化和旅游	10.53	0.00	10.53
2070199	其他文化和旅游支出	10.53	0.00	10.53
208	社会保障和就业支出	190.49	190.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.49	190.49	0.00
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.20	87.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.97	44.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.28	15.28	0.00
210	卫生健康支出	43.46	43.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.46	43.46	0.00
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	0.00
2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	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
212	城乡社区支出	26.10	0.00	26.10
21201	城乡社区管理事务	26.10	0.00	26.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.10	0.00	26.10
213	农林水支出	1,481.07	0.00	1,481.07
21301	农业农村	569.31	0.00	569.31
2130199	其他农业农村支出	569.31	0.00	569.31
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.93	0.00	278.93
2130504	农村基础设施建设	278.93	0.00	278.93
21307	农村综合改革	632.83	0.00	632.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	582.67	0.00	582.67
2130799	其他农村综合改革支出	50.16	0.00	50.16
221	住房保障支出	160.17	160.17	0.00
22102	住房改革支出	160.17	160.17	0.00
2210201	住房公积金	86.87	86.87	0.00
2210203	购房补贴	73.30	73.30	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00

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：郁南县历洞镇人民政府

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	995.75	302	商品和服务支出	98.96
30101	基本工资	205.67	30201	办公费	17.00
30102	津贴补贴	296.62	30202	印刷费	7.72
30103	奖金	121.79	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	77.30	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.20	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	44.97	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	41.53	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	3.54
30113	住房公积金	86.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.27
30199	其他工资福利支出	33.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.01	30215	会议费	2.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	74.26	30217	公务接待费	2.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.14
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	15.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.03

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	4.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.62
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.92
			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	2.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.21
			31003	专用设备购置	1.46
			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	1,071.75		公用经费合计	101.63

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：郁南县历洞镇人民政府

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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：郁南县历洞镇人民政府

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：郁南县历洞镇人民政府

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
25.54	0.00	21.85	15.16	6.69	3.69	25.54	0.00	21.85	15.16	6.69	3.69

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：郁南县历洞镇人民政府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

郁南县历洞镇人民政府2023年度总收入3,330.52万元，其中本年收入3,279.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,775.39万元，比上年决算数增加663.21万元，增长31.4%。主要变动情况：一是农村基础设施建设拨款为278.93万元，比2022年决算的49.63万元增加229.3万元，增幅462%，二是其他农业农村支出，包含拆旧复垦、电站清退项目资金划拨569.30万元，比去年增加322.49万元，三是人员工资待遇收入中，现实有行政事业编制共63人，比去年增加9人，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入200万元，比上年决算数减少100.36万元，下降33.4%。主要变动情况：上级划拨广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目资金200万元。

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303.69万元，比上年决算数增加181.71万元，增长149%。主要变动情况是因为收到上级支持专项工作经费较多。

（二）年度支出总体情况

郁南县历洞镇人民政府2023年度总支出3,330.52万元，其中本年支出3,330.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,369.93万元，比上年决算数减少132.05万元，下降8.8%。主要变动情况：一是落实过紧日子的思想、严格控制和压降一般性支出。坚决执行过紧日子、厉行节约的长效机制，二是办公经费有所降低。

2. 项目支出1,960.58万元，比上年决算数增加754.85万元，增长62.6%。主要变动情况：一是农林水项目支出和2022年相比较，2023年农村基础设施建设用款278.93万元，比2022年的49.63万元增加229.3万元，二是对村民委员会和村党支部的补助582.67万元，比2022年的464.87万元增加117.8万元，三是其他农业农村支出569.31万元，比2022年的246.81万元增加323.5万元。

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

郁南县历洞镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,975.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,775.39万元，比上年决算数增加663.21万元，增长31.4%；主要变动情况：一是农村基础设施建设拨款为278.93万元，比2022年决算的49.63万元增加229.3万元，增幅462%，二是其他农业农村支出，包含拆旧复垦、电站清退项目资金划拨569.30万元，比去年增加322.49万元，三是人员工资待遇收入中，现实有行政事业编制共63人，比去年增

加9人,人员经费增加;政府性基金预算财政拨款收入200万元,比上年决算数减少100.36万元,下降33.4%;主要变动情况:上级划拨广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目资金200万元;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:无变动。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

郁南县历洞镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,975.39万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,775.39万元,比年初预算数增加1,368.63万元,增长97.3%;主要变动情况:一、项目支出比上年决算数增加754.85万元,尤其农林水项目增幅较大;二、人员工资待遇收入中,现实有行政事业编制共63人,比去年增加9人,人员经费增加较多;政府性基金预算财政拨款支出200万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:无变动;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:无变动。

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

郁南县历洞镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.54万元,完成全年预算25.54万元的100%,比上年决算数减少15.22万元,下降37.3%。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21.85万元,完成预算21.85万元的100%,比上年决算数减少15.45万元,下降41.4%;其中:公务用车购置支出决算为15.16万元,完成预算15.16万元的100%,比上

年决算数减少2.42万元，下降13.8%；公务用车运行维护费支出决算为6.69万元，完成预算6.69万元的100%，比上年决算数减少13.03万元，下降66.1%；公务接待费支出决算为3.69万元，完成预算3.69万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长6.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：历洞镇2023年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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年购置公务用车经费比2022年降低，2023年不再开展入户疫苗接种和疫情防控工作等原因，故公务用车运行维护费降低。

（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21.85万元，占85.5%；公务接待费支出3.69万元，占14.5%。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2023年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.85万元，其中：公务用车购置支出为15.16万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.69万元，公务用车保有量为5辆，主要用于物资保障、通信保障、应急保障和日常公务运行保障等作用，决算公务车数与国资系统数量不符，因为2022年报废车辆在2023年注销，并且其中一辆是垃圾车。

3. 公务接待费支出3.69万元，主要用于公接待上级单位检查、其他单位来访学习参观考察等工作，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76次，接待人数共868人。主要包括市内和县内上级单位督导、检查、工作验收和指导工作，和其他单位来访、学习、参观考察等工作。

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101.63万元，比上年决算数减少321.58万元，下降76%。主要增减变动情况是：历洞镇2023年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，运行经费有所减少。

（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70.1万元，其中：政府采购货物支出28.18万元、政府采购工程支出37.5万元、政府采购服务支出4.41万元。授予中小企业合同金额70.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.1万元，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，其他用车5辆，其他用车主要是物资保障、通信保障、应急保障和日常公务运行保障等作用；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，历洞镇组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金560.88万元，占一般公共预算项目支出总额的35.0%；组织对2023年度农业农村生态环境指出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对2019年历洞镇农村建设用地拆旧复垦收益资金项目、郁南县2019年历洞镇农村建设用地拆旧复垦项目、历洞镇农林永发电站清退任务、农业农村人居环境整治项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出560.88万元，政府性基金预算支出200万元，从评价情况来看，以上项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标基本一致，取得了较好成效。

历洞镇整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出582.67万元，从评价情况来看，项目实施全面贯彻实施了乡村振兴战略，加强了对村民委员会和村党支部的补助。

绩效自评结果。 历洞镇今年开展了部门整体支出及2019年历洞镇农村建设用地拆旧复垦收益资金项目、郁南县2019年历洞镇农村建设用地拆旧复垦项目、历洞镇农林永发电站清退任务、农业农村人居环境整治项目绩效自评。

历洞镇整体支出绩效自评情况：全年预算数1834.36万元，执行数3330.52万元，完成预算的181.6%。绩效超支原因为：一是农村基础设施建设拨款为278.93万元，比2022年决算的49.63万元增加229.3万元，增幅462%，二是其他农业农村支出，包含拆旧复垦、电站清退项目资金划拨569.30万元，比去年增加322.49万

元，三是人员工资待遇收入中，现实有行政事业编制共63人，比去年增加9人，人员经费增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出目标实现程度及绩效：基本完成绩效目标。发现的问题及原因：一是项目经费体量大，专款专用过程中部门之间沟通协调欠缺；二是项目较多，分工不明确。下一步改进措施：一是资金使用前应立项，根据政策和相关文件精神做好详细资金使用计划；二是强化分工，做好部分之间的协调。

2019年历洞镇农村建设用地拆旧复垦收益资金项目、郁南县2019年历洞镇农村建设用地拆旧复垦项目、历洞镇农林永发电站清退任务、农业农村人居环境整治项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为760.88万元，执行数为760.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成绩效目标，对历洞镇日常运行，以及项目实际执行有较强掌握，做到专款专用。下一步改进措施：强化分工，做好部分之间的协调，确保款项及时支出。

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。