

# 2023年度郁南县大湾镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县大湾镇人民政府概况**

- 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：郁南县大湾镇人民政府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：郁南县大湾镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县大湾镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

大湾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）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

中共郁南县大湾镇委员会是党的基层组织，郁南县大湾镇人民政府是基层国家行政机关，镇委、镇政府设十个内设机构，分别是：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（司法所）、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）。

我部门人员编制职数情况：核定编制92名，其中：行政编制45名、执法编制8名、事业编制33名、后勤编制6名；实有在职人数73名，其中：行政编制37名、执法编制6名、事业编制27名、后勤编制3名、公益三类改革超编消化0人。行政退休人员19人，事业编退休人员3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（郁南县大湾镇人民政府）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。下属单位具体包括：郁南县大湾镇综合事务服务中心、郁南县大湾镇党建引领“多网合一”服务中心、郁南县大湾镇经济发展促进中心和郁南县大湾镇财政所（4个下属单位均非独立核算）。

## 第二部分：郁南县大湾镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：郁南县大湾镇人民政府

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	2,472.06	一、一般公共服务支出	31	1,612.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	195.21	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	332.96	八、社会保障和就业支出	38	266.57
	9		九、卫生健康支出	39	59.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	232.84
	12		十二、农林水支出	42	722.26
	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	208.04
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,000.23	<b>本年支出合计</b>	57	3,112.12
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	111.89	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	3,112.12	<b>总计</b>	60	3,112.12

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：郁南县大湾镇人民政府

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		3,000.23	2,667.27	0.00	0.00	0.00	0.00	332.96
201	一般公共服务支出	1,530.80	1,197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	332.96
20101	人大事务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2010101	行政运行	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455.81	1,135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	320.71
2010301	行政运行	1,123.39	802.68	0.00	0.00	0.00	0.00	320.71
2010350	事业运行	311.43	311.43	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	32.37	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2010601	行政运行	27.87	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2010608	财政委托业务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.62	31.62	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	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.91	214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	112.17	112.17	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	56.08	56.08	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.64	37.64	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	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722.26	722.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	266.09	266.09	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	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	374.70	374.70	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	343.02	343.02	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
221	住房保障支出	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.49	87.49	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：郁南县大湾镇人民政府

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		3,112.12	1,989.38	1,122.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,612.43	1,455.31	157.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,533.81	1,412.81	121.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,201.39	1,101.39	100.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	311.43	311.43	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	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	34.66	30.16	4.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.62	0.00	31.62	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	266.57	266.57	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
2080501	行政单位离退休	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	129.74	129.74	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.84	0.00	232.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.21	0.00	195.21	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	195.21	0.00	195.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	722.26	0.00	722.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.09	0.00	266.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	266.09	0.00	266.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	374.70	0.00	374.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.02	0.00	343.02	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.49	87.49	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：郁南县大湾镇人民政府

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	2,472.06	一、一般公共服务支出	33	1,197.84	1,197.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.21	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	249.00	249.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.67	54.67	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	232.84	37.64	195.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	722.26	722.26	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	200.14	200.14	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,667.27	<b>本年支出合计</b>	59	2,667.27	2,472.06	195.21	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	2,667.27	<b>总计</b>	64	2,667.27	2,472.06	195.21	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：郁南县大湾镇人民政府

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	2,472.06	1,544.53	927.53
201	一般公共服务支出	1,197.84	1,040.72	157.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,135.11	1,014.11	121.00
2010301	行政运行	802.68	702.68	100.00
2010350	事业运行	311.43	311.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	0.00	21.00
20106	财政事务	31.11	26.61	4.50
2010601	行政运行	26.61	26.61	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	31.62	0.00	31.62
2013299	其他组织事务支出	31.62	0.00	31.62
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	249.00	249.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.91	214.91	0.00
2080501	行政单位离退休	29.40	29.40	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.17	112.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.08	56.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10	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	54.67	54.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.67	54.67	0.00
2101101	行政单位医疗	38.24	38.24	0.00
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43	0.00
212	城乡社区支出	37.64	0.00	37.64
21201	城乡社区管理事务	37.64	0.00	37.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.64	0.00	37.64
213	农林水支出	722.26	0.00	722.26
21301	农业农村	266.09	0.00	266.09
2130199	其他农业农村支出	266.09	0.00	266.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.46	0.00	81.46
2130504	农村基础设施建设	81.46	0.00	81.46
21307	农村综合改革	374.70	0.00	374.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	343.02	0.00	343.02
2130799	其他农村综合改革支出	31.68	0.00	31.68
221	住房保障支出	200.14	200.14	0.00
22102	住房改革支出	200.14	200.14	0.00
2210201	住房公积金	112.65	112.65	0.00
2210203	购房补贴	87.49	87.49	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：郁南县大湾镇人民政府

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	1,299.34	302	商品和服务支出	138.49
30101	基本工资	266.05	30201	办公费	25.59
30102	津贴补贴	370.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	173.49	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	101.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.08	30207	邮电费	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	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	3.95
30113	住房公积金	115.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.94
30199	其他工资福利支出	51.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.40	30217	公务接待费	3.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.96
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	15.20

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	7.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.41
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.70
			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	9.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.04
			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	1,397.00		公用经费合计	147.53

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：郁南县大湾镇人民政府

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	195.21	195.21	0.00	195.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.21	195.21	0.00	195.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	195.21	195.21	0.00	195.21	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	195.21	195.21	0.00	195.21	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：郁南县大湾镇人民政府

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：郁南县大湾镇人民政府

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
20.02	0.00	13.90	0.00	13.90	6.11	20.02	0.00	13.90	0.00	13.90	6.11

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：郁南县大湾镇人民政府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

郁南县大湾镇人民政府2023年度总收入3,112.12万元，其中本年收入3,000.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,472.06万元，比上年决算数增加228.89万元，增长10.20%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款增加，二是城乡社区支出财政拨款增加，三是农林水支出财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入195.21万元，比上年决算数减少199.58万元，下降50.60%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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332.96万元，比上年决算数减少54.24万元，下降14%。主要变动情况：本年度其他资金项目支出减少。

### （二）年度支出总体情况

郁南县大湾镇人民政府2023年度总支出3,112.12万元，其中本年支出3,112.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,989.38万元，比上年决算数减少277.07万元，下降12.20%。主要变动情况：本年度人员调出较多，且缩减了一般性支出。

2. 项目支出1,122.74万元，比上年决算数增加315.74万元，增长39.10%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加，主要是广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目支出增多；二是农林水支出增加，主要是郁南县2019年大湾镇农村建设用地拆旧复垦项目支出增加。

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

郁南县大湾镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,667.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,472.06万元，比上年决算数增加228.89万元，增长10.20%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出财政拨款增加，二是城乡社区支出财政拨款增加，三是农林水支出财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入195.21万元，比上年决算数减少199.58万元，下降50.60%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少，二是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少；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：我部门本年和上年均无发生额。

## **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

郁南县大湾镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,667.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,472.06万元，比年初预算数增加703.05万元，增长39.70%；主要变动情况：农林水支出财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出195.21万元，比年初预算数减少40万元，下降17%；主要变动情况：大湾镇污水处理费安排的支出减少；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：我部门本年和上年均无发生额。

## **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**

郁南县大湾镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.02万元，完成全年预算20.02万元的100%，比上年决算数减少6.23万元，下降23.70%。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13.9万元，完成预算13.9万元的100%，比上年决算数减少6.73万元，下降32.60%；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13.9万元，完成预算13.9万元的100%，比上年决算数减少6.73万元，下降32.60%；公务接待费支出决算为6.11万元，完成预算6.11万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长8.90%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，坚持先有预算、再有支出的原则，不做无预算支出。

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，坚持政府过紧日子，压减“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13.9万元，占69.5%；公务接待费支出6.11万元，占30.5%。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13.9万元，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13.9万元，公务用车保有量为6辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等。

3. 公务接待费支出6.11万元，主要用于符合规定的上级工作检查及日常其他工作的接待，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108次，接待人数共825人。主要包括符合规定的上级工作检查及招商引资项目来人、日常其他工作等的接待。

## **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147.53万元，比上年决算数减少149.05万元，下降50.30%。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，坚持政府过紧日子，持续压缩办公等一般性支出。

## **（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44.67万元，其中：政府采购货物支出37.53万元、政府采购工程支出7.04万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额44.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.67万元，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6辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1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4个，二级项目6个，共涉及资金422.82万元，占一般公共预算项目支出总额的45.59%；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%。

本部门本年度未开展项目重点评价。

本部门本年度未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 1、郁南县大湾镇“五小”场所和周转房项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为27万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目总投入105余万元，包括财政拨款100万元（2022年下达60万、2023年下达30万），剩余由镇党委、政府自筹解决。截止2023年12月该项目已经总支出870019.58元（含预付款292932.26元、进度款537042.47元、设计费24421.8元、监理费15623.05元），占项目总支出82.86%。2022年度已支出600000.00元；在2023年3月，收到县财政拨付资金300000.00元后，同月经政府代管户支出270019.58元，结余29980.42元。

2、大湾镇2023年正常离任村干部生活补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为51.36万元，执行数为51.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我镇根据县委组织部等部门的工作部署，切实做好我镇发放正常离任村干部生活补助工作，及时做好人员核对和发放名单的报送工作。

3、2019年大湾镇农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目复垦腾退出来的建设用地指标共49.253亩，共产生经济收益2117.879万元。该项目有效解决农村旧住宅、废弃宅基地、空心村等农村建设用地闲置问题，促进美丽乡村建设，提高农民及村集体收入，形成社会良性循环。

4、2019年度大湾镇菴蓬、卫星、五星村委会农村建设用地拆

旧复垦项目资金绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目复垦腾退出来的建设用地指标共49.253亩，共产生经济收益2117.879万元。该项目有效解决农村旧住宅、废弃宅基地、空心村等农村建设用地闲置问题，促进美丽乡村建设，提高农民及村集体收入，形成社会良性循环。

5、大湾镇前进村2020年“以奖代补”建设项目工程绩效自评情况：项目全年预算数为是27.86万元，执行数为27.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）项目已达到既定目标和预期效果。（二）项目具体已完成以下内容：①大湾镇前进村委康塘村雨污分流建设工程；②大湾镇前进村委元盛村村巷道路建设工程；③大湾镇前进村委元盛、前锋、建设及街边村雨污分流建设工程；④大湾镇前进村委大板村公共文化设施建设工程；⑤大湾镇前进村人居环境整治建设工程。（三）项目已完成建设，改善了居民的居住环境；优化前进村委基础配套设施；改善了道路的平整美观。

6、替葛村2020年创建新农村示范村建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为53.6万元，执行数为53.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（一）项目已达到既定目标和预期效果。（二）项目具体已完成以下内容：①大湾镇替葛村委文体广场建设工程；②大湾镇替葛村委替贡至竹车村道防护建设工程；③大湾镇替葛村委替葛村、甘口村、竹车村、下邳村巷道硬底化建设工程；④大湾镇替葛村委河边道路防护设施建设工程；⑤大湾镇替葛村委高垌村、替贡村巷道硬底化建设工程；⑥大湾镇替葛村人居环境整治建设工程；⑦大湾镇替葛村委竹车

村、下邳村文化宣传建设工程；⑧大湾镇替葛村委竹车村挡土墙工程。（三）项目已完成建设，改善了居民的居住环境；优化村内基础配套设施；改善了道路的平整美观。

我部门财政拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，6个项目绩效自评结果均为优。发现的主要问题及原因：个别项目执行数比预算小，预算数没有做到精确。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、实效性；二是对财政专项资金强化监督管理，确保资金安全高效运行；三是加强业务知识学习。

## 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。