

2023年度郁南县河口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：郁南县河口镇人民政府概况

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：郁南县河口镇人民政府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：郁南县河口镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县河口镇人民政府概况

一、部门主要职责

中共郁南县河口镇委员会（以下简称河口镇党委）是党的基层组织。郁南县河口镇人民政府（以下简称河口镇政府）是基层国家行政机关。

河口镇党委、政府贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对镇各项工作的集中统一领导。河口镇党委统一领导本级政权机关、群团组织和其他各类组织，以及村（社区）党组织，统筹使用各类资源。

河口镇党委、政府主要职责是：

（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、生态文明建设等方面的重大问题。

（二）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；加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党组织高质量发展；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；抓好宣传思想和精神文明建设。

（三）制订和组织实施本辖区内的经济和社会建设规划。推动实施乡村振兴战略。管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育等事业；负责财政、民政、审计、公安、司法等行政工作。负责武装、工会、共青团、妇联工作。

（四）加强公共管理。统筹辖区内综合性社会管理工作。组织实施辖区综合行政执法，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。

（五）加强公共服务。推进“数字政府”建设，承接县级下放的审批服务事项工作；推进“微网格”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。

（六）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、消防、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（七）加强基层治理。以党建引领基层治理，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。

（八）编制本镇财政预决算。指导、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务工作；负责村（社区）和农村合作经济组织的审计工作。

（九）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）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

镇委、镇政府设下列内设机构：

（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、机要、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、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。

（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及主席团工作要点、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，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、防灾救灾、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、农村产业结构调整和产业化的指导、协调等综合管理服务等工作，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（生态环境保护办公室）

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。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（郁南县河口镇人民政府）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：郁南县河口镇综合事务服务中心、郁南县河口镇党建引领“多网合一”服务中心、郁南县河口镇经济发展促进中心和郁南县河口镇财政所（4个下属单位均非独立核算）。河口镇行政人员编制51人，实有50人在编在岗；工勤编制2人，实有2人在编在岗；参照公务员法管理事业人员编制4人，实有4人在编在岗；事业人员编制28人，实有25人在编在岗；退休人员23人，其中行政退休人员19人，事业退休人员4人。

第二部分：郁南县河口镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县河口镇人民政府

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	2,341.79	一、一般公共服务支出	31	1,505.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6.50
八、其他收入	8	413.13	八、社会保障和就业支出	38	215.16
	9		九、卫生健康支出	39	53.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.53
	12		十二、农林水支出	42	781.29
	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	193.41
	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	3.00
	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	2,754.92	本年支出合计	57	2,788.02
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	33.10	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,788.02	总计	60	2,788.02

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：郁南县河口镇人民政府

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	2,754.92	2,341.79	0.00	0.00	0.00	0.00	413.13
201	一般公共服务支出	1,472.08	1,058.95	0.00	0.00	0.00	0.00	413.13
20101	人大事务	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40
2010101	行政运行	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,359.65	974.92	0.00	0.00	0.00	0.00	384.73
2010301	行政运行	1,081.72	696.99	0.00	0.00	0.00	0.00	384.73
2010350	事业运行	251.64	251.64	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	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	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	108.90	108.90	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	54.45	54.45	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.29	781.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.09	201.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	580.20	580.20	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	532.68	532.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00	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：郁南县河口镇人民政府

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	2,788.02	1,829.97	958.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,505.18	1,367.45	137.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	56.19	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	56.19	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.96	1,320.39	44.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,087.03	1,068.75	18.28	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	251.64	251.64	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	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.56	47.06	5.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.06	47.06	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	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	108.90	108.90	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	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.29	0.00	781.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	201.09	0.00	201.09	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	201.09	0.00	201.09	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	580.20	0.00	580.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532.68	0.00	532.68	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.69	85.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00	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：郁南县河口镇人民政府

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	2,341.79	一、一般公共服务支出	33	1,058.95	1,058.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	215.16	215.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.96	53.96	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	29.53	29.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	781.29	781.29	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	193.41	193.41	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	3.00	3.00	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	2,341.79	本年支出合计	59	2,341.79	2,341.79	0.00	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	2,341.79	总计	64	2,341.79	2,341.79	0.00	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：郁南县河口镇人民政府

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	2,341.79	1,439.93	901.86
201	一般公共服务支出	1,058.95	977.41	81.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.92	930.35	44.57
2010301	行政运行	696.99	678.71	18.28
2010350	事业运行	251.64	251.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.29	0.00	26.29
20106	财政事务	52.56	47.06	5.50
2010601	行政运行	47.06	47.06	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	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	31.47	0.00	31.47
2013299	其他组织事务支出	31.47	0.00	31.47
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	215.16	215.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.60	213.60	0.00
2080501	行政单位离退休	30.66	30.66	0.00
2080502	事业单位离退休	5.95	5.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.90	108.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.45	54.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.63	13.63	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	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	53.96	53.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.96	53.96	0.00
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	0.00
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	0.00
212	城乡社区支出	29.53	0.00	29.53
21201	城乡社区管理事务	29.53	0.00	29.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.53	0.00	29.53
213	农林水支出	781.29	0.00	781.29
21301	农业农村	201.09	0.00	201.09
2130199	其他农业农村支出	201.09	0.00	201.09
21307	农村综合改革	580.20	0.00	580.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532.68	0.00	532.68
2130799	其他农村综合改革支出	47.52	0.00	47.52
221	住房保障支出	193.41	193.41	0.00
22102	住房改革支出	193.41	193.41	0.00
2210201	住房公积金	107.72	107.72	0.00
2210203	购房补贴	85.69	85.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00	0.00	3.00

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：郁南县河口镇人民政府

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	1,251.43	302	商品和服务支出	119.77
30101	基本工资	253.76	30201	办公费	40.79
30102	津贴补贴	382.21	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	157.27	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	89.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.45	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	51.58	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	16.02
30113	住房公积金	107.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.18
30199	其他工资福利支出	46.43	30214	租赁费	3.10
303	对个人和家庭的补助	67.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.82	30217	公务接待费	3.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	0.26
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.94

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	4.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.24
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			31003	专用设备购置	0.43
			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	1,318.95		公用经费合计	120.98

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：郁南县河口镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县河口镇人民政府

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：郁南县河口镇人民政府

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
13.28	0.00	9.11	0.00	9.11	4.17	12.34	0.00	9.11	0.00	9.11	3.22

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：郁南县河口镇人民政府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

郁南县河口镇人民政府2023年度总收入2,788.02万元，其中本年收入2,754.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,341.79万元，比上年决算数增加361.19万元，增长18.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，人员经费和日常公用经费增加；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金都增加；三是城乡社区支出和农林水支出增加，主要原因是根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）文件规定，村（社区）“两委”干部补贴标准有所提高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少104.59万元，下降100%。主要变动情况：其他支出减少，主要原因是本年度本部门没有相关的项目支出。

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413.13万元，比上年决算数增加123.97万元，增长42.9%。主要变动情况：非同级财政拨款收入和其他收入增加，主要包括一是拆旧复垦指标交易收益分配中属于镇府部分的收益，二是入股兴富投资项目的收益分红，三是入股光伏项目的收益分红，四是入股辣椒基地项目的收益分红，五是慈善会划拨的用于建设新农村的资金，六是华润公司划拨的用于进行润和光伏项目租地工作的经费。

（二）年度支出总体情况

郁南县河口镇人民政府2023年度总支出2,788.02万元，其中本年支出2,788.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,829.97万元，比上年决算数减少125.51万元，下降6.4%。主要变动情况：村（社区）干部学历奖励补助、村（社区）“两委”干部补贴和党群服务中心专职工作人员补助在项目支出核算。

2. 项目支出958.05万元，比上年决算数增加383.19万元，增长66.7%。主要变动情况：村（社区）干部学历奖励补助、村（社区）“两委”干部补贴和党群服务中心专职工作人员补助在项目支出核算。

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

郁南县河口镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,341.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,341.79万元，比上年决算数增加361.19万元，增长18.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，人员经费和日常公用经费增加；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金都增加；三是城乡社区支出和农林水支出增加，主要原因是根据《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9号）文件规定，村（社区）“两委”干部补贴标准有所提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少104.59万元，下降100%；主要变动情况：其他支出减少，主要原因是本年度本部门没有相关的项目支出；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县河口镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,341.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,341.79万元，比年初预算数增加857.68万元，增长57.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要原因是本年度行政编制人员和事业编制人员增加，人员经费和日常公用经费增加；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加，主要原因是本年度行政

编制人员和事业编制人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政事业单位医疗和住房公积金都增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

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

郁南县河口镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.34万元，完成全年预算13.28万元的92.9%，比上年决算数减少14.84万元，下降54.6%。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9.11万元，完成预算9.11万元的100%，比上年决算数减少14.91万元，下降62.1%；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9.11万元，完成预算9.11万元的100%，比上年决算数减少14.91万元，下降62.1%；公务接待费支出决算为3.22万元，完成预算4.17万元的77.2%，比上年决算数增加0.06万元，增长2%。

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，全年实际支出比上年有所节约。

（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9.11万元，占73.9%；公务接待费支出3.22万元，占26.1%。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9.11万元，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9.11万元，公务用车保有量为4辆，主要用于外出公务、参加会议、开展维稳和租地工作等。

3. 公务接待费支出3.22万元，主要用于公务接待，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174次，接待人数共1,391人。主要包括上级单位督导、调研，同级单位交流学习等。

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120.98万元，比上年决算数增加11.47万元，增长10.5%。主要增减变动情况是：一般公共服务支出增加，一是为了开展“百千万工程”和乡村绿化工作，本部门在营造良好氛围和开展具体工作等方面支出较多；二是因为本年度本部门公务接待较多，所以公务接待费较上年有所增

加；三是因本部门公务用车保有量较少，存在供求矛盾，故干部职工外出参加会议需按照现行的规定报销差旅费。

（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375.22万元，其中：政府采购货物支出11.32万元、政府采购工程支出361.8万元、政府采购服务支出2.1万元。授予中小企业合同金额375.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额375.22万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于外出公务、参加会议；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，二级项目5个，共涉及资金334.54万元，占一般公共预算项目支出总额的37.1%。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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

共组织对“郁南县2019年河口镇农村建设用地拆旧复垦项目”、“2023年正常离任村干部生活补助经费（补发部分）”、“2023年村党组织服务群众专项经费（省级）”、“润河光伏升压站用地征收工作经费”和“2023年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费”5个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出334.54万元。从评价情况来看，2023年度总体绩效目标均已顺利完成，项目资金到位及时，支出符合部门预算安排，项目实施效果良好，具有较高的可持续性。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出334.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度总体绩效目标均已顺利完成，项目资金到位及时，支出符合部门预算安排，项目实施效果良好，具有较高的可持续性。

绩效自评结果。我部门今年开展了“郁南县2019年河口镇农村建设用地拆旧复垦项目”、“2023年正常离任村干部生活补助经费（补发部分）”、“2023年村党组织服务群众专项经费（省级）”、“润河光伏升压站用地征收工作经费”和“2023年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费”5个项目绩效自评。

郁南县2019年河口镇农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评情况：全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：郁南县2019年河口镇农村建设用地拆旧复垦项目全面贯彻实施了乡村振兴战略，加强了农村建设用地拆旧复垦管理，规范了拆旧复垦指标交易使用，促进了城乡融合发展和美丽乡村建设。

2023年正常离任村干部生活补助经费（补发部分）绩效自评情况：全年预算数为54.94万元，执行数为54.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：正常离任村（社区）干部待遇补贴正常发放，资金使用率达到100%。

2023年村党组织服务群众专项经费（省级）绩效自评情况：全年预算数为39.60万元，执行数为39.60万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年村党组织服务群众专项经费（省级）正常发放，资金使用率达到100%。

润河光伏升压站用地征收工作经费绩效自评情况：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在润河光伏项目升压站用地收储上，派出3个工作组到绿化村HKZ-22-01地块开展协调工作，完成该地块上原租户的租赁关系终止、青苗（鱼苗）以及地上附着物补偿、三通一平等土地收储工作。

2023年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费绩效自评情况：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：现镇政府大楼1楼杂物房和3楼至6楼宿舍区、镇政府大楼所有卫生间和镇府饭堂进行改造维修；镇财政所2楼至6楼宿舍区和所有卫生间进行改造维修；镇市场监督管理所2楼至3楼宿舍区和所有卫生间进行改造维修。

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。