2024年度郁南县桂圩镇人民政府部门决算

目录

第一部分：郁南县桂圩镇人民政府概况

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：郁南县桂圩镇人民政府2024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：郁南县桂圩镇人民政府2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县桂圩镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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工作，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，推动基层党的建设工作高质量发展。

（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

党委、政府设下列10个内设机构，分别是：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、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、规划建设办公室、纪检监察和审计办公室（与县监察委员会派出桂圩镇监察组合署办公）、综合行政执法队（副科级）。桂圩镇行政编制数66名，参公事业编制6名；事业单位编制共36名，分别为郁南县桂圩镇党群服务中心编制数31名，郁南县桂圩镇经济发展促进中心编制数5名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：郁南县桂圩镇财政所、郁南县桂圩镇党群服务中心、郁南县桂圩镇经济发展促进中心(3个下属单位均非独立核算）。

第二部分：郁南县桂圩镇人民政府2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县桂圩镇人民政府单位：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	4,731.23	一、一般公共服务支出	31	1,621.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.14	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	322.94	八、社会保障和就业支出	38	344.67
	9		九、卫生健康支出	39	67.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	63.25
	12		十二、农林水支出	42	2,644.29
	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	259.47
	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	5,067.32	**本年支出合计**	57	5,007.36
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	428.45	年末结转和结余	59	488.41
总计	30	5,495.77	**总计**	60	5,495.77

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。

表2

收入决算表

部门：郁南县桂圩镇人民政府单位：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	5,067.32	4,744.37	0.00	0.00	0.00	0.00	322.94
201	一般公共服务支出	1,681.21	1,358.27	0.00	0.00	0.00	0.00	322.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,656.82	1,333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	322.94
2010301	行政运行	966.42	966.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	366.45	366.45	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	323.94	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.94
20132	组织事务	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.40	24.40	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	344.67	344.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.17	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	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	150.65	150.65	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	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.93	67.93	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	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.11	50.11	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,644.29	2,644.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,624.14	1,624.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,624.14	1,624.14	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	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	865.69	865.69	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	781.21	781.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.75	115.75	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。

表3

支出决算表

部门：郁南县桂圩镇人民政府单位：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	5,007.36	2,085.51	2,921.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,621.25	1,426.00	195.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,596.86	1,426.00	170.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	966.42	936.42	30.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	366.45	366.45	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	263.98	123.12	140.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.40	0.00	24.40	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	344.67	332.12	12.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.17	295.62	7.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	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	150.65	143.10	7.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	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	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.25	0.00	63.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	13.14	0.00	13.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,644.29	0.00	2,644.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,624.14	0.00	1,624.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,624.14	0.00	1,624.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.46	0.00	150.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.46	0.00	150.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	865.69	0.00	865.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	781.21	0.00	781.21	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.47	259.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.75	115.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县桂圩镇人民政府单位：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	4,731.23	一、一般公共服务支出	33	1,358.27	1,358.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.14	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	344.67	344.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.93	67.93	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	63.25	50.11	13.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,644.29	2,644.29	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	259.47	259.47	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	4,744.37	**本年支出合计**	59	4,744.37	4,731.23	13.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	411.18	年末财政拨款结转和结余	60	411.18	0.00	411.18	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	411.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,155.55	**总计**	64	5,155.55	4,731.23	424.32	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县桂圩镇人民政府单位：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	4,731.23	1,962.39	2,768.85
201	一般公共服务支出	1,358.27	1,302.87	55.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,333.87	1,302.87	31.00
2010301	行政运行	966.42	936.42	30.00
2010350	事业运行	366.45	366.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	24.40	0.00	24.40
2013299	其他组织事务支出	24.40	0.00	24.40
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	344.67	332.12	12.55
20805	行政事业单位养老支出	303.17	295.62	7.55
2080501	行政单位离退休	46.89	46.89	0.00
2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.65	143.10	7.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.55	71.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.90	23.90	0.00
20808	抚恤	36.50	36.50	0.00
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	67.93	67.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	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	48.60	48.60	0.00
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	0.00
212	城乡社区支出	50.11	0.00	50.11
21201	城乡社区管理事务	50.11	0.00	50.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.11	0.00	50.11
213	农林水支出	2,644.29	0.00	2,644.29
21301	农业农村	1,624.14	0.00	1,624.14
2130199	其他农业农村支出	1,624.14	0.00	1,624.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.46	0.00	150.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.46	0.00	150.46
21307	农村综合改革	865.69	0.00	865.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	781.21	0.00	781.21
2130799	其他农村综合改革支出	84.48	0.00	84.48
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	259.47	259.47	0.00
22102	住房改革支出	259.47	259.47	0.00
2210201	住房公积金	143.72	143.72	0.00
2210203	购房补贴	115.75	115.75	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：郁南县桂圩镇人民政府单位：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	1,654.88	302	商品和服务支出	164.54
30101	基本工资	341.93	30201	办公费	100.44
30102	津贴补贴	472.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	226.38	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	117.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.55	30207	邮电费	12.99
30110	职工基本医疗保险缴费	65.32	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	2.98
30113	住房公积金	143.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	72.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.97	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.37	30217	公务接待费	2.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.57	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	0.33

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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.06
30399	其他对个人和家庭的补助	4.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.25
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,797.85		公用经费合计	164.54

注：本表反映部门本年度般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：郁南县桂圩镇人民政府单位：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	411.18	13.14	13.14	0.00	13.14	411.18
212	城乡社区支出	411.18	13.14	13.14	0.00	13.14	411.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.18	13.14	13.14	0.00	13.14	411.18
2120802	土地开发支出	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	411.18
2120806	土地出让业务支出	0.00	13.14	13.14	0.00	13.14	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县桂圩镇人民政府单位：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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郁南县桂圩镇人民政府单位：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
10.31	0.00	8.00	0.00	8.00	2.31	10.31	0.00	8.00	0.00	8.00	2.31

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：郁南县桂圩镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

郁南县桂圩镇人民政府2024年度总收入5,495.77万元，其中本年收入5,067.32万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,731.23万元，比上年决算数增加769.79万元，增长19.4%。主要变动情况：一是农业农村收入增加1035万元，主要是增加2019、2020年度桂圩镇农村建设用地拆旧复垦项目资金，二是土地出让业务支出减少180万元，主要是减少郁南县桂圩九年一贯制学校建设项目征收土地及青苗补偿项目收入，三是财政事务收入减少127万元，主要是减少财政事务中行政运行经费收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入13.14万元，比上年决算数减少170.91万元，下降92.9%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿项目收入减少180万元，主要是减少郁南县桂圩九年一贯制学校建设项目征收土地及青苗补偿项目收入。

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322.94万元，比上年决算数增加55.22万元，增长20.6%。主要变动情况：一是增加桂圩镇土地流转中心矿区工作经费。

（二）年度支出总体情况

郁南县桂圩镇人民政府2024年度总支出5,495.77万元，其中本年支出5,007.36万元。具体情况如下：

1.基本支出2,085.51万元，住房保障支出卫生健康支出比上年决算数增加3.25万元，增长0.2%。主要变动情况：一是总体均衡变化，略有增加，主要是本年度人员变动调整不大，五险二金，住房保障支出略增。

2.项目支出2,921.85万元，比上年决算数增加496.82万元，增长20.5%。主要变动情况：一是农业农村收入增加1035万元，主要是增加2019、2020年度桂圩镇农村建设用地拆旧复垦项目资金。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

郁南县桂圩镇人民政府2024年度财政拨款收入合计4,744.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,731.23万元，比上年决算数增加769.79万元，增长19.4%；主要变动情况：一是农业农村收入增加1035万元，主要是增加2019、2020年度桂圩镇农村建设用地拆旧复垦项目资金，二是土地出让业务支出减少180万元，主要是减少郁南县桂圩九年一贯制学校建设项目征收土地及青苗

补偿项目收入，三是财政事务收入减少127万元，主要是减少财政事务中行政运行经费收入；政府性基金预算财政拨款收入13.14万元，比上年决算数减少170.91万元，下降92.9%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿项目收入减少180万元，主要是减少郁南县桂圩九年一贯制学校建设项目征收土地及青苗补偿项目收入；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

郁南县桂圩镇人民政府2024年度财政拨款支出合计4,744.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,731.23万元，比年初预算数增加2,716.01万元，增长134.8%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，主要是增加“百千万工程”工作经费项目支出，二是农业农村支出增加，主要是增加2019、2020年度桂圩镇农村建设用地拆旧复垦项目支出、2023年度县（市、区）“百千万工程”考核奖励资金项目、桂圩镇勿坦西塘“政企村共建”养殖小区山体滑坡治理项目、2023年度“百千万工程”考核镇村奖励资金-郁南县桂圩镇桂圩村资金项目）、2024年驻镇帮镇扶村市级财政补助资金项目，三是农村综合改革支出增加，主要是2024年村办公经费补助项目支出、2023年正常离任村干部生活补助经费项目支出、村两委干部补贴项目支出；政府性基金预算财政拨款支出13.14万元，比年初预算数增加13.14万元，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、2024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

郁南县桂圩镇人民政府2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.31万元，完成全年预算10.31万元的100%，比上年决算数增加2.02万元，增长24.4%。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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长15%；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8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长15%；公务接待费支出决算为2.31万元，完成预算2.31万元的100%，比上年决算数增加0.98万元，增长73.2%。

2024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，全年实际支出与预算平衡。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：全年实际支出主要是接待费用支出增加，主要是本年度公务接待增加，上级来访，调研督查增加，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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8万元，占77.6%；公务接待费支出2.31万元，占22.4%。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8万元，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8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于下乡工作巡查巡防、调研督查及应急事件处置用车。

3.公务接待费支出2.31万元，主要用于接待上级来访公务用餐，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32次，接待人数共657人。主要包括接待上级单位来人检查、考察等用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出164.54万元，比上年决算数减少14.74万元，下降8.2%。主要增减变动情况是：因本年度本单位人员编制数有调整，从而导致各项运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额67.1万元，其中：政府采购货物支出30.32万元、政府采购工程支出28.55万元、政府采购服务支出8.22万元。授予中小企业合同金额67.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.1万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常办公用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我单位组织对2024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1288.64万元，占一般公共预算项目支出总额的46.5%；组织对2024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2024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%。

共组织对0个项目开展了部门评估，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1288.64万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，总体良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及2019、2020年度桂圩镇农村建设用地拆旧复垦项目资金、乡镇“五小”场所和周转房保障经费、2023年正常离任村干部生活补助经费项目、党群服务中心专职工作人员补助项目、“百千万工程”工作经费项目绩效自评。

部门(单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数1288.64万元，执行数1288.64万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：一是项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好；二是项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。发现的主要问题及原因：一是项目执行数比预算大，预算数没有做到精确。下一步改进措施：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;二是加强业务知识学习。

项目绩效自评情况：良好。

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。