2023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：郁南县桂圩镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县桂圩镇人民政府概况

一、部门主要职责

郁南县桂圩镇人民政府的主要职责：（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

党委、政府设下列10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（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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023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，下属单位共有3个，具体包括：郁南县桂圩镇综合事务服务中心，郁南县桂圩镇党建引领多网合一服务中心、郁南县桂圩镇财政所(3个下属单位均非独立核算）。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33人，分别为郁南县桂圩镇综合事务服务中心编制数27名，郁南县桂圩镇党建引领多网合一服务中心编制数6名。

第二部分：郁南县桂圩镇人民政府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	3,961.44	一、一般公共服务支出	31	1,704.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	184.05	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	20.53
八、其他收入	8	267.72	八、社会保障和就业支出	38	303.24
	9		九、卫生健康支出	39	77.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	250.81
	12		十二、农林水支出	42	1,879.55
	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	270.53
	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	4,413.21	**本年支出合计**	57	4,507.28
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	522.52	年末结转和结余	59	428.45
总计	30	4,935.73	**总计**	60	4,935.73

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	4,413.21	4,145.49	0.00	0.00	0.00	0.00	267.72
201	一般公共服务支出	1,638.99	1,371.27	0.00	0.00	0.00	0.00	267.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.47	1,239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	267.72
2010301	行政运行	819.02	819.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	372.73	372.73	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	315.72	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.72
20106	财政事务	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.38	294.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.91	289.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	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	142.57	142.57	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	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.38	72.38	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	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.81	250.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.76	66.76	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	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,879.55	1,879.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	619.14	619.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	619.14	619.14	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	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,033.24	1,033.24	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	947.44	947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.12	141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.45	115.45	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	4,507.28	2,082.26	2,425.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,704.70	1,430.56	274.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.28	1,300.35	269.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	819.78	799.78	20.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	372.98	372.98	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	377.52	127.59	249.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.24	303.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.76	298.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	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	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.23	74.23	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.81	0.00	250.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.05	0.00	184.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,879.55	0.00	1,879.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	619.14	0.00	619.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	619.14	0.00	619.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.17	0.00	227.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	227.17	0.00	227.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,033.24	0.00	1,033.24	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	947.44	0.00	947.44	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.53	270.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.53	270.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.07	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.45	115.45	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	3,961.44	一、一般公共服务支出	33	1,371.27	1,371.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	184.05	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	20.53	20.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	303.24	303.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.38	72.38	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	250.81	66.76	184.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,879.55	1,879.55	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	256.58	256.58	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	4,145.49	**本年支出合计**	59	4,154.35	3,970.30	184.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	420.04	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	8.86		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	4,565.53	**总计**	64	4,565.53	3,970.30	595.23	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	3,970.30	1,931.25	2,039.04
201	一般公共服务支出	1,371.27	1,299.06	72.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.75	1,171.75	68.00
2010301	行政运行	819.02	799.02	20.00
2010350	事业运行	372.73	372.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00	0.00	48.00
20106	财政事务	127.31	127.31	0.00
2010601	行政运行	127.31	127.31	0.00
20132	组织事务	4.21	0.00	4.21
2013299	其他组织事务支出	4.21	0.00	4.21
207	文化旅游体育与传媒支出	20.53	0.00	20.53
20701	文化和旅游	20.53	0.00	20.53
2070199	其他文化和旅游支出	20.53	0.00	20.53
208	社会保障和就业支出	303.24	303.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.76	298.76	0.00
2080501	行政单位离退休	44.43	44.43	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.48	148.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.23	74.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.77	21.77	0.00
20808	抚恤	4.48	4.48	0.00
2080801	死亡抚恤	4.48	4.48	0.00
210	卫生健康支出	72.38	72.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.38	72.38	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	50.45	50.45	0.00
2101102	事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
212	城乡社区支出	66.76	0.00	66.76
21201	城乡社区管理事务	66.76	0.00	66.76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.76	0.00	66.76
213	农林水支出	1,879.55	0.00	1,879.55
21301	农业农村	619.14	0.00	619.14
2130199	其他农业农村支出	619.14	0.00	619.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.17	0.00	227.17
2130504	农村基础设施建设	227.17	0.00	227.17
21307	农村综合改革	1,033.24	0.00	1,033.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	947.44	0.00	947.44
2130799	其他农村综合改革支出	85.80	0.00	85.80
221	住房保障支出	256.58	256.58	0.00
22102	住房改革支出	256.58	256.58	0.00
2210201	住房公积金	141.12	141.12	0.00
2210203	购房补贴	115.45	115.45	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	1,643.42	302	商品和服务支出	179.28
30101	基本工资	337.73	30201	办公费	104.83
30102	津贴补贴	471.11	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	216.59	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	118.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.71	30206	电费	9.26
30109	职业年金缴费	74.00	30207	邮电费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	66.68	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	0.72
30113	住房公积金	141.12	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	69.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.55	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.30	30217	公务接待费	1.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
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	5.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.83

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	6.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.56
30399	其他对个人和家庭的补助	3.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.63
			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	1,751.97		公用经费合计	179.28

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。

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	184.05	184.05	0.00	184.05	411.18
212	城乡社区支出	411.18	184.05	184.05	0.00	184.05	411.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.18	184.05	184.05	0.00	184.05	411.18
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2120802	土地开发支出	411.18	0.00	0.00	0.00	0.00	411.18
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	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
8.29	0.00	6.96	0.00	6.96	1.33	8.29	0.00	6.96	0.00	6.96	1.33

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

郁南县桂圩镇人民政府2023年度总收入4,935.73万元，其中本年收入4,413.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,961.44万元，比上年决算数减少588.64万元，下降12.9%。主要变动情况：一是一般公共服务收入减少610万，主要原因是减少矿区项目土地流转工作经费支出、解决历史遗留问题经费、“五小”场所修缮建设经费；二是社会保障和就业收入增加14.48万，主要原因是养老、年金收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入184.05万元，比上年决算数减少687万元，下降78.9%。主要变动情况：一是2022年预算将2021年预拨矿区土地流转经费转列支出减少，二是农业农村人居环境整治项目债券资金支出减少。

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267.72万元，比上年决算数增加15.97万元，增长6.3%。主要变动情况：增加“11.25”郁南县输入疫情防控工作经费收入。

（二）年度支出总体情况

郁南县桂圩镇人民政府2023年度总支出4,935.73万元，其中本年支出4,507.28万元。具体情况如下：

1.基本支出2,082.26万元， 比上年决算数减少193.07万元，下降8.5%。主要变动情况：一是解决历史遗留问题经费、“五小”场所修缮建设经费一般公共服务支出减少。

2.项目支出2,425.02万元， 比上年决算数减少1,084.78万元，下降30.9%。主要变动情况：一是减少“五小”场所修缮建设经费，二是2022年预算将2021年预拨矿区土地流转经费转列支出减少，三是农业农村人居环境整治项目债券资金支出减少。

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

郁南县桂圩镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,145.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,961.44万元， 比上年决算数减少588.64万元，下降12.9%；主要变动情况：一是一般公共服务收入减少610万，主要原因是减少解决历史遗留问题经费、“五小”场所修缮建设经费收入；二是社会保障和就业收入增加14.48万，主要原因是养老、年金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入184.05万元， 比上年决算数减少687万元，下降78.9%；

主要变动情况：2022年预算将2021年预拨矿区土地流转经费转列支出减少，二是农业农村人居环境整治项目债券资金支出减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县桂圩镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,154.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,970.3万元，比年初预算数增加1,534.99万元，增长63%；主要情况：增加了郁南县2019年桂圩镇农村建设用地拆旧复垦项目及2019、2020年度桂圩镇农村建设用地拆旧复垦收益项目支出；政府性基金预算财政拨款支出184.05万元，比年初预算数增加180万元，增长4,444.4%；主要变动情况：增加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支出；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

郁南县桂圩镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.29万元，完成全年预算8.29万元的100%， 比上年决算数增加0.42万元，增长5.3%。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6.96万元，完成预算6.96万元的100%， 比上年决算数减少0.51万元，下降6.8%；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6.96万元，完成预算6.96万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降6.8%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算1.33万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长232.5%。

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，全年实际支出与预算平衡。

2023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

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6.96万元，占83.9%；公务接待费支出1.33万元，占16.1%。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6.96万元，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6.96万元，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1.33万元，主要用于接待上级来人公务用餐，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21次，接待人数共296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

2023年度本部门机关运行经费支出179.28万元，比上年决算数增加36.66万元，增长25.7%。主要增减变动情况是：因本年度本单位人员编制数有增加，从而导致各项运行经费增加。

（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439.6万元，其中：政府采购货物支出45.49万元、政府采购工程支出382万元、政府采购服务支出12.1万元。授予中小企业合同金额439.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169.42万元，占授予中小企业合同金额的38.5%；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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金277.88万元， 占一般公共预算项目支出总额的13.6%；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年度等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个项目开展了重点绩效评价，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。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出277.88万元，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。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乡镇“五小”场所和周转房保障经费、桂圩镇2022年现职村“两委”干部补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数277.88万元，执行数277.88万元，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。