

2023年度郁南县大方镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：郁南县大方镇人民政府概况

- 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：郁南县大方镇人民政府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：郁南县大方镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县大方镇人民政府概况

一、部门主要职责

大方镇人民政府是镇级国家行政机关，其主要职责是：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本级部门内设机构共10个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建综合办公室（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）、审计办公室。

人员构成情况：大方镇行政编制35名，实有34人在编在岗，离退休人员19人；事业单位编制23人，在册人员12人，离休人员3人；工勤编制5人，实有人员5人，编外人员18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（郁南县大方镇人民政府）2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括镇府本级和下属3个预算单位，分别是郁南县大方镇综合事务服务中心，郁南县大方镇党建引领多网合一服务中心、郁南县大方镇财政所（下属单位为非独立核算）。

第二部分：郁南县大方镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县大方镇人民政府

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	2,416.69	一、一般公共服务支出	31	782.32
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	2.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	164.12
	9		九、卫生健康支出	39	35.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26.14
	12		十二、农林水支出	42	1,267.53
	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	136.09
	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	2,416.69	本年支出合计	57	2,416.69
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	67.95	年末结转和结余	59	67.95
总计	30	2,484.64	总计	60	2,484.64

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：郁南县大方镇人民政府

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		2,416.69	2,416.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.32	782.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.73	700.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	472.68	472.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	192.09	192.09	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	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	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	71.97	71.97	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	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23	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
210	卫生健康支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,267.53	1,267.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	952.51	952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	952.51	952.51	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.03	299.03	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	269.07	269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.83	64.83	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
22499	其他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
2249999	其他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

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：郁南县大方镇人民政府

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		2,416.69	1,032.04	1,384.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.32	696.76	85.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.73	646.87	53.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	472.68	454.79	17.89	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	192.09	192.09	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	35.97	0.00	35.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.19	49.89	0.30	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	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	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.23	4.23	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
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,267.53	0.00	1,267.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	952.51	0.00	952.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	952.51	0.00	952.51	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.03	0.00	299.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.07	0.00	269.07	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.09	136.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.83	64.83	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	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：郁南县大方镇人民政府

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	2,416.69	一、一般公共服务支出	33	782.32	782.32	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	2.42	2.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.12	164.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.06	35.06	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	26.14	26.14	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,267.53	1,267.53	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	136.09	136.09	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	2,416.69	本年支出合计	59	2,416.69	2,416.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.57	年末财政拨款结转和结余	60	15.57	15.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	15.57		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	2,432.26	总计	64	2,432.26	2,432.26	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：郁南县大方镇人民政府

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	2,416.69	1,032.04	1,384.66
201	一般公共服务支出	782.32	696.76	85.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.73	646.87	53.86
2010301	行政运行	472.68	454.79	17.89
2010350	事业运行	192.09	192.09	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.97	0.00	35.97
20106	财政事务	50.19	49.89	0.30
2010601	行政运行	49.89	49.89	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.30	0.00	0.30
20132	组织事务	31.40	0.00	31.40
2013299	其他组织事务支出	31.40	0.00	31.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2.42	0.00	2.42
20701	文化和旅游	2.42	0.00	2.42
2070199	其他文化和旅游支出	2.42	0.00	2.42
208	社会保障和就业支出	164.12	164.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.89	159.89	0.00
2080501	行政单位离退休	26.12	26.12	0.00
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.63	42.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.77	13.77	0.00
20808	抚恤	4.23	4.23	0.00
2080801	死亡抚恤	4.23	4.23	0.00
210	卫生健康支出	35.06	35.06	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
21011	行政事业单位医疗	35.06	35.06	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
212	城乡社区支出	26.14	0.00	26.14
21201	城乡社区管理事务	26.14	0.00	26.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.14	0.00	26.14
213	农林水支出	1,267.53	0.00	1,267.53
21301	农业农村	952.51	0.00	952.51
2130199	其他农业农村支出	952.51	0.00	952.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.99	0.00	15.99
2130504	农村基础设施建设	15.99	0.00	15.99
21307	农村综合改革	299.03	0.00	299.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	269.07	0.00	269.07
2130799	其他农村综合改革支出	29.96	0.00	29.96
221	住房保障支出	136.09	136.09	0.00
22102	住房改革支出	136.09	136.09	0.00
2210201	住房公积金	71.26	71.26	0.00
2210203	购房补贴	64.83	64.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	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：郁南县大方镇人民政府

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	848.77	302	商品和服务支出	116.61
30101	基本工资	165.57	30201	办公费	11.72
30102	津贴补贴	250.43	30202	印刷费	6.76
30103	奖金	105.75	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	66.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.97	30206	电费	4.30
30109	职业年金缴费	42.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.53
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.80
30113	住房公积金	71.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	40.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.94	30215	会议费	0.24
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.03	30217	公务接待费	2.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00
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	3.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.76

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	11.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.24
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.64
			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	1.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.71
			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	913.71		公用经费合计	118.32

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：郁南县大方镇人民政府

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：郁南县大方镇人民政府

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：郁南县大方镇人民政府

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
32.12	0.00	28.59	14.97	13.62	3.53	32.12	0.00	28.59	14.97	13.62	3.53

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：郁南县大方镇人民政府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

郁南县大方镇人民政府2023年度总收入2,484.64万元，其中本年收入2,416.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,416.69万元，比上年决算数增加525.63万元，增长27.80%。主要变动情况：一是行政运行支出增加，二是文化旅游体育与传媒支出增加，三是社会保障和就业支出增加。

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513.78万元，下降100%。主要变动情况：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0万元，比上年决算数减少384.62万元，下降100%。主要变动情况：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。

（二）年度支出总体情况

郁南县大方镇人民政府2023年度总支出2,484.64万元，其中本年支出2,416.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,032.04万元，比上年决算数减少523.26万元，下降33.60%。主要变动情况：一是卫生健康支出减少，二是城乡社区支出减少，三是农林水支出减少。

2. 项目支出1,384.66万元，比上年决算数增加202.88万元，增长17.20%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是农林水支出增加，三是城乡社区支出增加。

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

郁南县大方镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,416.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,416.69万元，比上年决算数增加525.63万元，增长27.80%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加、农林水支出增加、住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少513.78万元，下降100%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排减少；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

郁南县大方镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,416.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,416.69万元，比年初

预算数增加1,102.10万元，增长83.80%；主要变动情况：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出以及农林水支出均有所增加；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

郁南县大方镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.12万元，完成全年预算32.12万元的100%，比上年决算数增加24.31万元，增长311.28%；与2019年决算相比，除公务用车购置支出，本年三公经费支出比2019年增加6万元，增长54.00%；主要原因是人员增加，各项乡镇工作用车较多，公务用车运行维护费增加。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28.59万元，完成预算28.59万元的100%，比上年决算数增加22.25万元，增长350.95%；其中：公务用车购置支出决算为14.97万元，完成预算14.97万元的100%，比上年决算数增加14.97万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.62万元，完成预算13.62万元的100%，比上年决算数增加7.28万元，增长114.83%；公务接待费支出决算为3.53万元，完成预算3.53万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长140.14%。

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持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年有新购进一辆公务车，故公务用车购置支出比上年增加14.97万元。

（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28.59万元，占89%；公务接待费支出3.53万元，占11%。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28.59万元，其中：公务用车购置支出为14.97万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.62万元，公务用车保有量为6辆，主要用于主要领导用车、综治维稳、应急和通讯。

3. 公务接待费支出3.53万元，主要用于接待上级、同级单位指导和交流等用餐，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43次，接待人数共267人。主要包括县委办、县府办、农村局、水务局、民政局等工作指导后接待用餐。

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118.32万元，比上年决算数减少114.97万元，下降49.30%。主要增减变动情况是：办公费支出减少、维修（护）费减少以及其他商品和服务支出减少。

（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75.96万元，其中：政府采购货物支出25.01万元、政府采购工程支出18.97万元、政府采购服务支出31.98万元。授予中小企业合同金额75.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.96万元，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3辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾用车以及一台已达报废年限的6座车；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3个，二级项目5个，共涉及资金975.91万元，占一般公共预算项目支出总额的70.48%。

共组织对“郁南县2019年大方镇农村建设用地拆旧复垦项目”“2023年乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费（粤财行〔2022〕144号）”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出975.91万元，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，项目改善农村生活环境、增加村民委员会和村党支部的补助，增加农民收入，改善

基础设施，解决了出行难等问题，提高了群众幸福感等。

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2416.69万元，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，单位整体支出绩效目标完成情况较好，项目资金管理规范，大部分工作按计划完成，产生了较好的社会效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及大方镇农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1376.23万元，执行数2416.69万元，完成预算的175.60%，主要原因是部分项目资金为省、市下拨，年初无法预知，故金额相差较大，年中已作预算调整。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是项目资金管理规范，大部分工作按计划完成，产生了较好的社会效益；二是项目资金支出均有相关的审批手续，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。发现的问题及原因。发现的问题及原因主要是：一是项目执行数比预算大，预算数没有做到精确；二是有些项目资金执行不及时。下一步改进措施主要是：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。

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。