

# 2023年度郁南县宝珠镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县宝珠镇人民政府概况**

- 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：郁南县宝珠镇人民政府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：郁南县宝珠镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县宝珠镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

宝珠镇人民政府的主要职责是：

(1) 执行党的代表大会、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

郁南县宝珠镇人民政府包括镇本级和下属郁南县宝珠镇财政所、郁南县宝珠镇综合事务服务中心、郁南县宝珠镇微网格治理服务中心。镇本级内设九大办公室，下属财政所和两个中心没有内设科室。

（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）人大常委会办公室。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，指导落实全面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 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，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的政策法规，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，纳入我单位（郁南县宝珠镇人民政府）2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括镇本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：郁南县宝珠镇财政所、郁南县宝珠镇综合事务服务中心、郁南县宝珠镇微网格治理服务中心。下属事业单位均非独立核算。

## 第二部分：郁南县宝珠镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,823.71	一、一般公共服务支出	31	1,866.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,188.40	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	108.39	八、社会保障和就业支出	38	189.17
	9		九、卫生健康支出	39	39.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,226.33
	12		十二、农林水支出	42	765.08
	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	146.02
	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	4,120.50	<b>本年支出合计</b>	57	4,243.38
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	122.88	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	4,243.38	<b>总计</b>	60	4,243.38

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：郁南县宝珠镇人民政府

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		4,120.50	4,012.11	0.00	0.00	0.00	0.00	108.39
201	一般公共服务支出	1,743.87	1,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	108.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,682.03	1,573.64	0.00	0.00	0.00	0.00	108.39
2010301	行政运行	605.78	497.39	0.00	0.00	0.00	0.00	108.39
2010350	事业运行	198.68	198.68	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	877.57	877.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	37.56	37.56	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.28	21.28	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	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	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	80.50	80.50	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	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	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
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,226.33	1,226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.93	37.93	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	1,188.40	1,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,188.40	1,188.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	765.08	765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	488.55	488.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	488.55	488.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	257.03	257.03	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	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.07	66.07	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：郁南县宝珠镇人民政府

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		4,243.38	1,324.60	2,918.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,866.75	949.91	916.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,804.91	912.35	892.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	728.66	713.66	15.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	198.68	198.68	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	877.57	0.00	877.57	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.56	37.56	3.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	37.56	37.56	0.00	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	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.28	0.00	21.28	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	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	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	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	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	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,226.33	0.00	1,226.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.93	0.00	37.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,188.40	0.00	1,188.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,188.40	0.00	1,188.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	765.08	0.00	765.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	488.55	0.00	488.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	488.55	0.00	488.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	257.03	0.00	257.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.27	0.00	233.27	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.07	66.07	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：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,823.71	一、一般公共服务支出	33	1,635.49	1,635.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,188.40	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	189.17	189.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.51	39.51	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	1,226.33	37.93	1,188.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	765.08	765.08	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	146.02	146.02	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	4,012.11	<b>本年支出合计</b>	59	4,012.11	2,823.71	1,188.40	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	4,012.11	<b>总计</b>	64	4,012.11	2,823.71	1,188.40	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：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,823.71	1,093.33	1,730.38
201	一般公共服务支出	1,635.49	718.64	916.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,573.64	681.08	892.57
2010301	行政运行	497.39	482.39	15.00
2010350	事业运行	198.68	198.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	877.57	0.00	877.57
20106	财政事务	40.56	37.56	3.00
2010601	行政运行	37.56	37.56	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	21.28	0.00	21.28
2013299	其他组织事务支出	21.28	0.00	21.28
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	189.17	189.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.53	170.53	0.00
2080501	行政单位离退休	31.94	31.94	0.00
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.50	80.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.25	40.25	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00
20808	抚恤	18.63	18.63	0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	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	39.51	39.51	0.00
2101101	行政单位医疗	28.37	28.37	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
212	城乡社区支出	37.93	0.00	37.93
21201	城乡社区管理事务	37.93	0.00	37.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.93	0.00	37.93
213	农林水支出	765.08	0.00	765.08
21301	农业农村	488.55	0.00	488.55
2130199	其他农业农村支出	488.55	0.00	488.55
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.49	0.00	19.49
2130504	农村基础设施建设	19.49	0.00	19.49
21307	农村综合改革	257.03	0.00	257.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.27	0.00	233.27
2130799	其他农村综合改革支出	23.76	0.00	23.76
221	住房保障支出	146.02	146.02	0.00
22102	住房改革支出	146.02	146.02	0.00
2210201	住房公积金	79.94	79.94	0.00
2210203	购房补贴	66.07	66.07	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：郁南县宝珠镇人民政府

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	921.40	302	商品和服务支出	89.60
30101	基本工资	188.51	30201	办公费	61.66
30102	津贴补贴	271.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.66	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	71.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	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	0.00
30113	住房公积金	79.94	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	34.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.15	30217	公务接待费	3.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.61	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	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	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	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	1,003.74		公用经费合计	89.60

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：郁南县宝珠镇人民政府

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	1,188.40	1,188.40	0.00	1,188.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,188.40	1,188.40	0.00	1,188.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	1,188.40	1,188.40	0.00	1,188.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,188.40	1,188.40	0.00	1,188.40	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：郁南县宝珠镇人民政府

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：郁南县宝珠镇人民政府

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
9.44	0.00	6.00	0.00	6.00	3.44	9.44	0.00	6.00	0.00	6.00	3.44

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：郁南县宝珠镇人民政府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

郁南县宝珠镇人民政府2023年度总收入4,243.38万元，其中本年收入4,120.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,823.71万元，比上年决算数增加1,065.66万元，增长60.6%。主要变动情况：一是拆旧复垦项目工作经费收入增加，二是循环热力民生实事建设项目经费收入增加，三是环北部湾广东水资源配置工程（宝珠段）先行用地、租地前期经费收入增加，四是农村生活垃圾治理工作经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,188.4万元，比上年决算数增加809.34万元，增长213.5%。主要变动情况：郁南循环热力发电项目征地补偿款和青苗补偿款收入增加。

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108.39万元，比上年决算数增加108.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是广东省科技专项资金收入增加，二是社区康园中心运营补助资金收入增加，三是农村生活垃圾治理工作经费收入增加。

## **（二）年度支出总体情况**

郁南县宝珠镇人民政府2023年度总支出4,243.38万元，其中本年支出4,243.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,324.6万元，比上年决算数增加104.2万元，增长8.5%。主要变动情况：人员变动，本年度相应公用经费和人员经费安排增加。

2. 项目支出2,918.78万元，比上年决算数增加2,002.07万元，增长218.4%。主要变动情况：本年度项目类支出，一是循环热力发电项目征地补偿款和青苗补偿款支出，二是农村建设用地拆旧复垦项目支出，三是人居环境整治庞寨村委东社村“以奖代补”建设工程项目（二期）工程结算款支出。

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**

郁南县宝珠镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,012.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,823.71万元，比上年决算数增加1,065.66万元，增长60.6%；主要变动情况：一是拆旧复垦项目工作经费收入增加，二是循环热力民生实事建设项目经费收入增加，三是环北部湾广东水资源配置工程（宝珠段）先行

用地、租地前期经费收入增加，四是农村生活垃圾治理工作经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,188.4万元，比上年决算数增加809.34万元，增长213.5%；主要变动情况：郁南循环热力发电项目征地补偿款和青苗补偿款收入增加；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**

郁南县宝珠镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,012.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,823.71万元，比年初预算数增加1,650.84万元，增长140.8%；主要变动情况：一是拆旧复垦项目工作经费支出，二是循环热力民生实事建设项目经费支出，三是环北部湾广东水资源配置工程（宝珠段）先行用地、租地前期经费支出，四是农村生活垃圾治理工作经费支出；政府性基金预算财政拨款支出1,188.4万元，比年初预算数增加1,188.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：郁南循环热力发电项目征地补偿款和青苗补偿款支出；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**

郁南县宝珠镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.44万元，完成全年预算9.44万元的100%，比上年决算数减少8.26万元，下降46.7%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少9.48万元，下降61.2%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少9.48万元，下降61.2%；公务接待费支出决算为3.44万元，完成预算3.44万元的100%，比上年决算数增加1.22万元，增长55%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支三公经费，不足部分由公用经费列支。

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，2023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6万元，占63.6%；公务接待费支出3.44万元，占36.4%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般会议、运送机要文件及涉密载体、外出交流学习、下乡、维稳、征地拆迁、应急、抢险救灾及离开辖区范围内办公事等。

3. 公务接待费支出3.44万元，主要用于上级单位或其他单位来我镇考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务接待，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28次，接待人数共404人。主要包括上级单位或其他单位公务往来人员。

#### **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89.6万元，比上年决算数减少12.12万元，下降11.9%。主要增减变动情况是：本年度机关运行费主要为公用经费，人员减少，相关公用费用减少。

##### **（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129.90万元，其中：政府采购货物支出22.06万元、政府采购工程支出92.05万元、政府采购服务支出15.79万元。授予中小企业合同金额126.50万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额126.5万元，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85.04%，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99.34%。

##### **（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，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是参加会议、下乡及离开辖区范围内办理公事等；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4个，二级项目5个，共涉及资金630.62万元，占一般公共预算项目支出总额的36.44%；组织对2023年度郁南循环热力发电项目征地补偿款和青苗补偿款、郁南县循环热力发电项目征收土地补偿费（第二批）、郁南县循环热力发电项目扩征部分征收土地、青苗补偿款等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1188.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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“郁南循环热力发电项目征地补偿款和青苗补偿款”“郁南县循环热力发电项目征收土地补偿费（第二批）”“郁南循环热力发电项目民生实事建设资金”等12个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出630.62万元，政府性基金预算支出1188.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据制定的绩效评价方案，着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标，通过现场听（听取汇报）、查（查阅资料）、看（查看现场）、评（考核评价）等方式，完成对工作绩效的核查，总体完成情况良好。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出1376.57万元，政府性基金预算支出1188.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，根据制定的绩效评价

方案，着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标，通过现场听（听取汇报）、查（查阅资料）、看（查看现场）、评（考核评价）等方式，完成对工作绩效的核查，总体完成情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及郁南循环热力发电项目征地补偿款和青苗补偿款、郁南县循环热力发电项目征收土地补偿费（第二批）、郁南县循环热力发电项目扩征部分征收土地、青苗补偿款、郁南循环热力发电项目科普参观工作经费项目、郁南循环热力发电项目办公场所修缮项目、拆旧复垦项目工作经费绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4012.11万元，执行数4243.38万元，完成预算的105.76%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保证政府日常开支的正常运转，以及职工日常报销不受影响，确保政府各项工作的顺利进行；同时保证宝珠镇各项建设的有推进，带动全镇经济平稳较快发展的重要工作来落实，按照“统筹规划、分级负责、因地制宜、确保质量”的原则，通过项目实施加大农村建设力度，“百千万工程”创建力度，使我镇各项基础设施建设再上一个新的台阶。发现的问题及原因主要是总结经验反馈问题不够及时，绩效考核工作痕迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善。部分项目当年没有支付资金，预算执行率不够高。下一步改进措施主要是针对存在的问题，大力加强预算绩效监督管理力度，加快资金支付进度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

郁南循环热力发电项目科普参观工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为87.879万元，执行数为87.879万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：由各村（社区）书

记、两委干部人员及村民代表组成科普参观学习团队，一是深入学习贯彻习近平生态文明思想，切实提高思想认识，全力推动项目落地建设，二是参观考察团认真听取讲解及现场介绍，通过观看视频演示，参观垃圾处理车间现场作业，深入了解垃圾焚烧发电工艺全流程，垃圾处理量、发电量、生态环保等情况。发现的问题及原因主要是仍有个别村民对循环热力发电项目不了解，对于环保工作的顾虑。下一步改进措施主要是深入群众当中，和他们交心聊天，了解他们的顾虑和所需所求，做好科普解释工作及想方设法解决他们的实际问题，最大限度化解矛盾，确保项目落地建设。

郁南循环热力发电项目征地补偿款和青苗补偿款、郁南县循环热力发电项目征收土地补偿费（第二批）、郁南县循环热力发电项目扩征部分征收土地、青苗补偿款项目绩效自评情况：项目全年预算数为1188.40万元，执行数为1188.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据项目支出情况，完善项目资金管理办法，做到项目支出均有法可依。对资金发放的项目做好论证、把关、筛选，未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出，经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。发现的问题及原因主要是村民对补偿款、青苗款发放标准不够透彻。下一步改进措施主要是做好解释工作及想方设法解决他们的实际问题，及时公开公示发放标准、明细。

郁南循环热力发电项目办公场所修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.73万元，执行数为49.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：预计项目资金使用效益的

最大化，改善人居环境以及基础设施，方便干部职工日常工作需求，提高工作效率，便于开展循环热力发电项目工作。发现的问题及原因主要是：沟通用地问题。下一步改进措施主要是日后项目立项前，做好相关沟通工作，确保项目场所落地建设，开展工作。

拆旧复垦项目工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算480万元，执行数为493.01万元，完成预算102.7%。项目绩效目标完成情况主要是清拆老旧建筑用，并复垦成果园地，流转建设用地指标。存在问题目前拆旧复垦项目收益部分只收到约60%，均已发放完毕，县尚未支付剩余部分。下一步改进措施是继续加强与县财政部门沟通，尽快划拨群众收益。

## 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。