

2023年度郁南县平台镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：郁南县平台镇人民政府概况

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：郁南县平台镇人民政府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：郁南县平台镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县平台镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

（二）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

（三）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

（四）关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

（五）加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

（六）保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）保护各种经济组织的合法权益。

（八）尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（十一）完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

平台镇人民政府本级设9个内设机构，分别是：党政综合办公室，人大常委会办公室，党建工作办公室，纪检监察办公室，公共服务办公室，综合治理办公室，综合行政执法办公室，经济发展办公室，规划建设办公室。平台镇人民政府下属3个非独立核算的事业单位，分别是：郁南县平台镇财政所，郁南县平台镇综合事务服务中心，郁南县平台镇微网格治理服务中心。本单位行政编制45名，实有43人在编在岗；事业单位编制29名，实有29人在编在岗；后勤编制5名，实有人员0人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位郁南县平台镇人民政府2023年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：郁南县平台镇财政所、郁南县平台镇综合事务服务中心、郁南县平台镇微网格治理服务中心，3个下属单位均非独立核算。

第二部分：郁南县平台镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县平台镇人民政府

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	2,438.48	一、一般公共服务支出	31	1,230.58
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	2.37
八、其他收入	8	0.37	八、社会保障和就业支出	38	215.55
	9		九、卫生健康支出	39	53.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	25.00
	12		十二、农林水支出	42	878.27
	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	195.60
	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	2,438.86	本年支出合计	57	2,600.66
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	167.66	年末结转和结余	59	5.86
总计	30	2,606.52	总计	60	2,606.52

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：郁南县平台镇人民政府

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	2,438.86	2,438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
201	一般公共服务支出	1,071.51	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.03	967.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2010301	行政运行	621.84	621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	309.82	309.82	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	36.37	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20106	财政事务	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	86.34	86.34	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	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	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	107.35	107.35	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	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.12	18.12	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
2080801	死亡抚恤	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	878.27	878.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.32	86.32	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	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	671.78	671.78	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	616.34	616.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.13	81.13	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：郁南县平台镇人民政府

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	2,600.66	1,628.71	971.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,230.58	1,164.27	66.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,128.60	1,077.93	50.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	621.84	606.84	15.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	309.82	309.82	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	196.94	161.27	35.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	90.34	86.34	4.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	86.34	86.34	0.00	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	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.43	197.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	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	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.12	18.12	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	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	878.27	0.00	878.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.32	0.00	86.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.32	0.00	86.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.17	0.00	120.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	120.17	0.00	120.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	671.78	0.00	671.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.34	0.00	616.34	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.13	81.13	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：郁南县平台镇人民政府

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	2,438.48	一、一般公共服务支出	33	1,069.31	1,069.31	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	2.37	2.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	215.55	215.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.28	53.28	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	878.27	878.27	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	195.60	195.60	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	2,438.48	本年支出合计	59	2,439.39	2,439.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.76	年末财政拨款结转和结余	60	5.86	5.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.76		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	2,445.24	总计	64	2,445.24	2,445.24	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：郁南县平台镇人民政府

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	2,439.39	1,467.43	971.95
201	一般公共服务支出	1,069.31	1,003.00	66.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	967.33	916.66	50.67
2010301	行政运行	621.84	606.84	15.00
2010350	事业运行	309.82	309.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.67	0.00	35.67
20106	财政事务	90.34	86.34	4.00
2010601	行政运行	86.34	86.34	0.00
2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	11.64	0.00	11.64
2013299	其他组织事务支出	11.64	0.00	11.64
207	文化旅游体育与传媒支出	2.37	0.00	2.37
20701	文化和旅游	2.37	0.00	2.37
2070199	其他文化和旅游支出	2.37	0.00	2.37
208	社会保障和就业支出	215.55	215.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.43	197.43	0.00
2080501	行政单位离退休	25.22	25.22	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.35	107.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.68	53.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00
20808	抚恤	18.12	18.12	0.00
2080801	死亡抚恤	18.12	18.12	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	53.28	53.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.28	53.28	0.00
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	878.27	0.00	878.27
21301	农业农村	86.32	0.00	86.32
2130199	其他农业农村支出	86.32	0.00	86.32
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	120.17	0.00	120.17
2130504	农村基础设施建设	120.17	0.00	120.17
21307	农村综合改革	671.78	0.00	671.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.34	0.00	616.34
2130799	其他农村综合改革支出	55.44	0.00	55.44
221	住房保障支出	195.60	195.60	0.00
22102	住房改革支出	195.60	195.60	0.00
2210201	住房公积金	114.48	114.48	0.00
2210203	购房补贴	81.13	81.13	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：郁南县平台镇人民政府

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	1,265.64	302	商品和服务支出	130.51
30101	基本工资	257.99	30201	办公费	47.75
30102	津贴补贴	349.14	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	155.23	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	101.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.35	30206	电费	4.90
30109	职业年金缴费	53.68	30207	邮电费	7.99
30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	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	2.09
30113	住房公积金	114.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.63
30199	其他工资福利支出	76.24	30214	租赁费	2.19
303	对个人和家庭的补助	68.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.96	30217	公务接待费	2.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.18
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	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.67

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	10.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.27
			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	2.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.59
			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	1,334.33		公用经费合计	133.11

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：郁南县平台镇人民政府

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：郁南县平台镇人民政府

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：郁南县平台镇人民政府

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
13.53	0.00	11.18	0.00	11.18	2.34	13.37	0.00	11.18	0.00	11.18	2.19

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：郁南县平台镇人民政府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

郁南县平台镇人民政府2023年度总收入2,606.52万元，其中本年收入2,438.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,438.48万元，比上年决算数增加344.93万元，增长16.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加190.22万元，二是社会保障和就业支出增加30.43万元，三是卫生健康支出增加3.16万元，四是城乡社区支出增加16.77万元，五是农林水支出增加80.45万元，六是住房保障支出增加17.51万元，七是文化旅游体育与传媒支出增加6.39万元。

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884.28万元，下降100%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少111.45万元，二是其他支出减少772.83万元。

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0.37万元，比上年决算数减少107.53万元，下降99.7%。主要变动情况：一是非同级财政拨款大幅减少，二是部分即收即支的非同级财政拨款收入入账其他应付款，当季度支出完毕并冲销。

（二）年度支出总体情况

郁南县平台镇人民政府2023年度总支出2,606.52万元，其中本年支出2,600.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,628.71万元，比上年决算数增加59.83万元，增长3.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少4.8万元，二是社会保障和就业支出增加30.43万元，三是卫生健康支出增加3.16万元，四是住房保障支出增加31.03万元。

2. 项目支出971.95万元，比上年决算数减少760.58万元，下降43.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加24.12万元，二是文化旅游体育与传媒支出增加2.37，三是城乡社区支出减少94.86万元，四是农林水支出增加80.45万元，五是其他支出中专项债券支出减少772.84万元。

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

郁南县平台镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,438.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,438.48万元，比上年决算数增加344.93万元，增长16.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加190.22万元，二是社会保障和就业支出增加30.43

万元，三是卫生健康支出增加3.16万元，四是城乡社区支出增加16.77万元，五是农林水支出增加80.45万元，六是住房保障支出增加17.51万元，七是文化旅游体育与传媒支出增加6.39万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少884.28万元，下降100%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少111.45万元，二是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772.83万元；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

郁南县平台镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,439.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,439.39万元，比年初预算数增加520.71万元，增长27.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加163.57万元，二是社会保障和就业支出减少70.8万元，三是卫生健康支出增加2.05万元，四是城乡社区支出增加15.2万元，五是农林水支出增加368.82万元，六是住房保障支出增加39.49万元，七是文化旅游体育与传媒支出增加2.37万元；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

郁南县平台镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.37万元，完成全年预算13.53万元的98.9%，比上年决算数增加5.76万元，增长75.7%，与疫情前2019年度“三公”决算数20.01万对比减少33.2%，仍远远低于疫情前水平。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11.18万元，完成预算11.18万元的100%，比上年决算数增加3.89万元，增长53.4%；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11.18万元，完成预算11.18万元的100%，比上年决算数增加3.89万元，增长53.4%；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算2.34万元的93.6%，比上年决算数增加1.87万元，增长584.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车老旧，平均车龄超过13年，维修维护费逐年增加。

（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11.18万元，占83.6%；公务接待费支出2.19万元，占16.4%。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11.18万元，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11.18万元，公务用车保有量为4辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出2.19万元，主要用于上级调研接待，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44次，接待人数共628人。主要包括市、县到我镇进行调研活动、工作检查、业务交流和招商引资等支出。

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133.11万元，比上年决算数增加12.27万元，增长10.2%。主要增减变动情况是：一是随着疫情结束，各项工作业务逐步恢复。二是由于机构改革，职权下放，单位承担起更多的执法工作，导致机关运行经费逐步上升。

（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67.17万元，其中：政府采购货物支出15.05万元、政府采购工程支出40.94万元、政府采购服务支出11.18万元。授予中小企业合同金额63.77万元，占政府采购支出总额的94.9%，其中：授予小微企业合同金额63.77万元，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18.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的64.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.5%。

（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2辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；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1个，二级项目2个，共涉及资金170.17万元，占一般公共预算项目支出总额的17.5%。没有开展对政府性基金预算项目的绩效自评。

本年未开展重点绩效评价。

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2439.39万元，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，资金已经按照工作进度落实到位，项目达到预期效果。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为85分。全年财政拨款收入2,438.48万元，执行数2,439.39万元，完成财政拨款的100.03%，有6.67万元为上年12月员工住房公积金因系统原因未能及时支出，在今年1月支出，同时有5.85万财政拨款因系统原因未及时支出。单位整体支出目标实现程度及绩效：一是保障了民生支出，二是保障了单位正常运行。发现的问题及原因：一是预算编制不够科学，二是绩效目标设定不够细致。下一步改进措施：一是科学地编制单位预算，二是在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

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。