

2023年度郁南县建城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：郁南县建城镇人民政府概况

- 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：郁南县建城镇人民政府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：郁南县建城镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县建城镇人民政府概况

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

（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，指导落实全面加强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

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，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）应急管理办公室

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。

（八）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。

（九）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。

（十）规划建设办公室

贯彻执行上级有关城乡规划建设政策法规，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。

（十一）生态环境保护办公室

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

本部门预算为汇总预算，包括：郁南县建城镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

郁南县建城镇综合事务服务中心、郁南县建城镇党建引领多网合一服务中心、郁南县建城镇经济发展促进中心、郁南县建城镇财政所。4个下属单位均非独立核算。郁南县建城镇党委、人大、政府机关公务员（含财政所参公）编制在职人员65名，机关后勤编制在职人员3名，三个事业单位编制在职人员33名。退休公务员人数43人、退休事编人数9人。

第二部分：郁南县建城镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县建城镇人民政府

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	4,271.09	一、一般公共服务支出	31	2,673.58
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	10.53
八、其他收入	8	1,031.40	八、社会保障和就业支出	38	329.75
	9		九、卫生健康支出	39	77.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	71.33
	12		十二、农林水支出	42	1,820.26
	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	278.51
	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	5,302.48	本年支出合计	57	5,261.34
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	1.98	年末结转和结余	59	43.12
总计	30	5,304.46	总计	60	5,304.46

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：郁南县建城镇人民政府

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		5,302.48	4,271.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.40
201	一般公共服务支出	2,714.72	1,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,597.15	1,565.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.40
2010301	行政运行	2,056.23	1,024.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.40
2010350	事业运行	356.93	356.93	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	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	94.65	94.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	88.15	88.15	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.92	22.92	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	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.45	327.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40	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	153.36	153.36	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	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	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	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,820.26	1,820.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	706.14	706.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	706.14	706.14	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	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,055.43	1,055.43	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	968.97	968.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.51	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.51	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.74	127.74	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：郁南县建城镇人民政府

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	5,261.34	2,560.40	2,700.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,673.58	1,874.76	798.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,556.01	1,786.61	769.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,015.08	1,429.68	585.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	356.93	356.93	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	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	94.65	88.15	6.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.92	0.00	22.92	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	329.75	329.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.45	327.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40	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	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.10	25.10	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
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,820.26	0.00	1,820.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	706.14	0.00	706.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	706.14	0.00	706.14	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,055.43	0.00	1,055.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	968.97	0.00	968.97	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	86.46	0.00	86.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.51	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.51	278.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.74	127.74	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：郁南县建城镇人民政府

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	4,271.09	一、一般公共服务支出	33	1,683.33	1,683.33	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	10.53	10.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	329.75	329.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.38	77.38	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	71.33	71.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,820.26	1,820.26	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	278.51	278.51	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	4,271.09	本年支出合计	59	4,271.09	4,271.09	0.00	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				
总计	32	4,271.09	总计	64	4,271.09	4,271.09	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：郁南县建城镇人民政府

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	4,271.09	2,108.61	2,162.48
201	一般公共服务支出	1,683.33	1,422.97	260.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,565.76	1,334.82	230.94
2010301	行政运行	1,024.83	977.89	46.94
2010350	事业运行	356.93	356.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	184.00	0.00	184.00
20106	财政事务	94.65	88.15	6.50
2010601	行政运行	88.15	88.15	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.50	0.00	1.50
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	22.92	0.00	22.92
2013299	其他组织事务支出	22.92	0.00	22.92
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	329.75	329.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.45	327.45	0.00
2080501	行政单位离退休	56.92	56.92	0.00
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.68	76.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.10	25.10	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	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	77.38	77.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38	0.00
2101101	行政单位医疗	56.39	56.39	0.00
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	0.00
212	城乡社区支出	71.33	0.00	71.33
21201	城乡社区管理事务	71.33	0.00	71.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.33	0.00	71.33
213	农林水支出	1,820.26	0.00	1,820.26
21301	农业农村	706.14	0.00	706.14
2130199	其他农业农村支出	706.14	0.00	706.14
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58.69	0.00	58.69
2130504	农村基础设施建设	58.69	0.00	58.69
21307	农村综合改革	1,055.43	0.00	1,055.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	968.97	0.00	968.97
2130799	其他农村综合改革支出	86.46	0.00	86.46
221	住房保障支出	278.51	278.51	0.00
22102	住房改革支出	278.51	278.51	0.00
2210201	住房公积金	150.77	150.77	0.00
2210203	购房补贴	127.74	127.74	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：郁南县建城镇人民政府

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	1,778.47	302	商品和服务支出	187.43
30101	基本工资	358.57	30201	办公费	55.55
30102	津贴补贴	517.92	30202	印刷费	8.01
30103	奖金	234.24	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	124.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.68	30207	邮电费	12.74
30110	职工基本医疗保险缴费	71.44	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	150.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.00
30199	其他工资福利支出	91.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	129.37	30217	公务接待费	5.09
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	2.29	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	2.92
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	12.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.96
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.49
			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	9.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.15
			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	1,912.03		公用经费合计	196.58

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：郁南县建城镇人民政府

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：郁南县建城镇人民政府

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：郁南县建城镇人民政府

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
19.88	0.00	14.57	0.00	14.57	5.31	19.88	0.00	14.57	0.00	14.57	5.31

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：郁南县建城镇人民政府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

郁南县建城镇人民政府2023年度总收入5,304.46万元，其中本年收入5,302.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,271.09万元，比上年决算数增加897.53万元，增长26.6%。主要变动情况：一是增加郁南县循环热力发电项目工作经费支出，二是增加2019年度建城镇车潞、白天村委会农村建设用地拆旧复垦项目支出，三是增加建城镇防汛救灾工作经费支出，四是增加郁南县建城镇东坑村省定贫困村整治项目支出，五是增加郁南县循环热力发电项目建城片区民生实事建设资金支出。

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1,380万元，下降100%。主要变动情况：本年无安排政府性基金预算财政拨款收入。

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1,031.4万元，比上年决算数增加298.69万元，增长40.8%。主要变动情况：一是加大了2022年郁南县无核黄皮推介

会暨百千万网红直播周系列活动支出，二是加大了环北部湾水资源配置工程地心泵站（建城段）工作经费投入。

（二）年度支出总体情况

郁南县建城镇人民政府2023年度总支出5,304.46万元，其中本年支出5,261.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,560.4万元，比上年决算数增加88.69万元，增长3.6%。主要变动情况：一是加大了森林防火、抗洪抢险等经费支出，二是录用公务员、事业单位人员入职，人员经费有所增加。

2. 项目支出2,700.94万元，比上年决算数减少280.55万元，下降9.4%。主要变动情况：主要是较上年减少了广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目（子项目13：建城镇人居环境整治含圩镇整治项目）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

郁南县建城镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,271.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,271.09万元，比上年决算数增加897.53万元，增长26.6%；主要变动情况：一是增加郁南县循环热力发电项目工作经费支出，二是增加2019年度建城镇车滘、白天村委会农村建设用地拆旧复垦项目支出，三是增加建城镇防汛救灾工作经费支出，四是增加郁南县建城镇东坑村省定贫困村整治项目支出，五是增加郁南县循环热力发电项目建城片

区民生实事建设资金支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,380万元，下降100%；主要变动情况：本年无安排政府性基金预算财政拨款收入；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/%；主要变动情况：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县建城镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,271.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,271.09万元，比年初预算数增加1,533.02万元，增长56%；主要变动情况：一是较年初增加了2019年度建城镇车潞、白天村委会农村建设用地拆旧复垦项目支出，二是较年初增加了郁南县建城镇东坑村省定贫困村整治项目支出，三是较年初增加了郁南县循环热力发电项目建城片区民生实事建设资金支出；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/%；主要变动情况：本部门本年无政府性基金预算财政拨款支出；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/%；主要变动情况：本部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

郁南县建城镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.88万元，完成全年预算19.88万元的100%，比上年决算数增加8.28万元，增长71.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.57万元，完成预算14.57万元的100%，比上年决算数增加4.08万元，增长38.9%；其

中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为14.57万元，完成预算14.57万元的100%，比上年决算数增加4.08万元，增长38.9%；公务接待费支出决算为5.31万元，完成预算5.31万元的100%，比上年决算数增加4.2万元，增长378.4%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因环北部湾水资源配置工程、郁南县绿色建材生态产业园项目、郁南县桂圩冲旺岭矿区长胶廊道（建城段）项目、日常森林防火、抗洪抢险、无核黄皮节活动等需要的支出加大。

（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14.57万元，占73.3%；公务接待费支出5.31万元，占26.7%。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14.57万元，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14.57万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常办公使用、项目征地使用。

3. 公务接待费支出5.31万元，主要用于上级单位考察和工作指导交流，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70次，接待人数共1,759人。主要包括上级领导莅临指导工作和其他单位莅临考察工作需要。

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196.58万元，比上年决算数增加19.21万元，增长10.8%。主要增减变动情况是：一是新入职的行政编制人员较上年有所增加，二是加大了环北部湾水资源配置工程、绿色建材产业园等项目的“三公”经费投入。

（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192.31万元，其中：政府采购货物支出56.88万元、政府采购工程支出127.39万元、政府采购服务支出8.04万元。授予中小企业合同金额146.16万元，占政府采购支出总额的76%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常外勤用车；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。根据预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，共涉及资金792.52万元，占一般公共预算项目支出总额的36.6%；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/%；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/%。

本部门本年未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出792.52万元，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，项目的实施在整治人居环境，提升农民生活品质的同时，有利于提升农民群体综合素质，整体改善生态环境，引进外来资金和技术，为农村集体经济发展带来更好机会的同时有利于全面推进美丽乡村建设，助力乡村振兴。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019年云浮市郁南县建城镇车滘、白天村委会农村建设用地拆迁复垦项目”“中央考核事项—精准扶贫精准脱贫类—打赢脱贫攻坚战—郁南县25条省定贫困村创建社会主义新农村示范村”“郁南县循环热力发电项目建城片区民生实事建设资金”绩效评价工作。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题：有些项目资金执行不及时。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。

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。