

2023年度郁南县南江口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：郁南县南江口镇人民政府概况

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：郁南县南江口镇人民政府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：郁南县南江口镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县南江口镇人民政府概况

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、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

（二）统筹负责辖区基层党的建设的工作，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。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、精神文明和网络安全建设工作。加强基层党员队伍的教育培训，推动基层党的建设的工作高质量发展。

（三）贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施乡村振兴战略的决策部署，全面实施乡村振兴战略，增强乡村振兴内生动力，推动辖区乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴。组织实施辖区农业农村、林业、水利等有关工作。

（四）贯彻落实省、市、县关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的部署要求，统筹负责辖区“百县千镇万村高质量发展工程”实施工作。根据省、市、县“百县千镇万村高质量发展工程”规划定位，制订和组织实施辖区内的社会建设规划，因地制宜推进新型城镇化建设、宜居宜业和美乡村建设、基础设施提档升级、强化乡镇联城带村节点功能、乡村风貌提升、加强和完善乡村治理等工作。负责合理规划镇域布局，研究制定镇域经济发展规划，推动镇域经济和村级集体经济发展。

（五）统筹负责辖区平安法治工作，组织领导和综合协调辖区内镇村管理、人口管理、社会管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。建立健全社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（六）统筹负责辖区公共安全，构建公共安全防控体系。负责辖区安全生产、防汛防旱防风、消防、防疫、食品药品安全、森林防灭火、公共卫生等应急管理工作，建立应对突发紧急事件的处理预案，构建安全生产防控体系。

（七）统筹负责辖区民生服务工作，承接下放乡镇审批服务事项工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施行政审批和公共服务，贯彻落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、广播电视、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务服务、残疾人服务保障等领域的相关法律法规和政策，推进“数字政府”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。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，依法实施相关行政处罚权及与之相关的行政检查权、行政强制措施权，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。

（九）统筹负责辖区社会治理工作，完善党组织领导下的基层社会治理体系，以党建引领提升基层社会治理效能。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，提高基层自治水平，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用。

（十）贯彻落实新时代党的组织路线，按照干部管理权限，

做好党员、干部、人才的培育、选拔、管理和使用工作。

（十一）编制本镇财政预决算、资金划拨和核算工作。指导、协调、监督村（社区）和农村合作经济组织的财务、会计工作。负责村（社区）和农村合作经济组织的审计工作。

（十二）负责辖区武装（国防动员）、工会、共青团、妇联工作。

（十三）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。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

南江口镇人民政府包括南江口镇人民政府本级和下属郁南县南江口镇微网格治理服务中心、郁南县南江口镇综合事务服务中心、郁南县南江口镇财政所（参公单位）。本部门下列内设机构：

（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）

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

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）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，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，纳入南江口镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括南江口镇人民政府本级和下属3

个预算单位，分别是郁南县南江口镇微网格治理服务中心、郁南县南江口镇综合事务服务中心、郁南县南江口镇财政所（3个下属单位均非独立核算）。南江口镇人民政府有在职行政人员64人，参照公务员法管理事业人员5人，工勤人员1人，非参公事业人员30人，编内离退休人员21人。

第二部分：郁南县南江口镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县南江口镇人民政府

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	4,019.85	一、一般公共服务支出	31	1,443.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,547.51	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	310.25
	9		九、卫生健康支出	39	70.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	96.49
	12		十二、农林水支出	42	1,889.73
	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	246.11
	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	2,500.00
	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	6,567.36	本年支出合计	57	6,567.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,567.36	总计	60	6,567.36

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：郁南县南江口镇人民政府

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	6,567.36	6,567.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,443.55	1,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.54	1,339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	978.92	978.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	306.64	306.64	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	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.09	1.09	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	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.59	32.59	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	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.36	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.01	17.01	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	142.80	142.80	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	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.90	35.90	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	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.49	96.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.35	16.35	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	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,889.73	1,889.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	625.23	625.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	625.23	625.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	50.00	50.00	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	429.98	429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	426.98	426.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	784.52	784.52	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	726.11	726.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.42	140.42	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
2210203	购房补贴	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00	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。

表3

支出决算表

部门：郁南县南江口镇人民政府

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	6,567.36	1,905.71	4,661.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,443.55	1,278.64	164.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.54	1,213.32	126.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	978.92	906.68	72.24	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	306.64	306.64	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	53.98	0.00	53.98	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	71.42	65.33	6.09	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.09	0.00	1.09	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	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.59	0.00	32.59	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	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.36	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.01	17.01	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	142.80	142.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95	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	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96.49	0.00	96.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.63	0.00	32.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.35	0.00	16.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	41.84	0.00	41.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,889.73	0.00	1,889.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	625.23	0.00	625.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	625.23	0.00	625.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	429.98	0.00	429.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	426.98	0.00	426.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	784.52	0.00	784.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.11	0.00	726.11	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.41	0.00	58.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.11	246.11	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
2210201	住房公积金	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.69	105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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：郁南县南江口镇人民政府

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	4,019.85	一、一般公共服务支出	33	1,443.55	1,443.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,547.51	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	310.25	310.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.71	70.71	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	96.49	48.98	47.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,889.73	1,889.73	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	246.11	246.11	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	6,567.36	本年支出合计	59	6,567.36	4,019.85	2,547.51	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	6,567.36	总计	64	6,567.36	4,019.85	2,547.51	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：郁南县南江口镇人民政府

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	4,019.85	1,905.71	2,114.14
201	一般公共服务支出	1,443.55	1,278.64	164.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.54	1,213.32	126.22
2010301	行政运行	978.92	906.68	72.24
2010350	事业运行	306.64	306.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.98	0.00	53.98
20106	财政事务	71.42	65.33	6.09
2010601	行政运行	65.33	65.33	0.00
2010608	财政委托业务支出	1.09	0.00	1.09
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	32.59	0.00	32.59
2013299	其他组织事务支出	32.59	0.00	32.59
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	310.25	310.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.36	274.36	0.00
2080501	行政单位离退休	19.56	19.56	0.00
2080502	事业单位离退休	17.01	17.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.80	142.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.95	14.95	0.00
20808	抚恤	35.90	35.90	0.00
2080801	死亡抚恤	35.90	35.90	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	70.71	70.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00
2101101	行政单位医疗	52.76	52.76	0.00
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	0.00
212	城乡社区支出	48.98	0.00	48.98
21201	城乡社区管理事务	32.63	0.00	32.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.63	0.00	32.63
21203	城乡社区公共设施	16.35	0.00	16.35
2120303	小城镇基础设施建设	16.35	0.00	16.35
213	农林水支出	1,889.73	0.00	1,889.73
21301	农业农村	625.23	0.00	625.23
2130199	其他农业农村支出	625.23	0.00	625.23
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130301	行政运行	50.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	429.98	0.00	429.98
2130504	农村基础设施建设	426.98	0.00	426.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	784.52	0.00	784.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	726.11	0.00	726.11
2130799	其他农村综合改革支出	58.41	0.00	58.41
221	住房保障支出	246.11	246.11	0.00
22102	住房改革支出	246.11	246.11	0.00
2210201	住房公积金	140.42	140.42	0.00
2210203	购房补贴	105.69	105.69	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：郁南县南江口镇人民政府

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	1,628.64	302	商品和服务支出	174.49
30101	基本工资	330.68	30201	办公费	28.38
30102	津贴补贴	489.22	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	205.88	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	110.03	30205	水费	8.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.80	30206	电费	19.72
30109	职业年金缴费	80.05	30207	邮电费	9.20
30110	职工基本医疗保险缴费	67.87	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	3.13
30113	住房公积金	140.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.82
30199	其他工资福利支出	61.68	30214	租赁费	2.19
303	对个人和家庭的补助	102.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.94	30217	公务接待费	6.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.90
30304	抚恤金	34.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.41
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	3.12

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	11.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.53
30399	其他对个人和家庭的补助	3.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.89
			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	1,731.22		公用经费合计	174.49

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：郁南县南江口镇人民政府

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	2,547.51	2,547.51	0.00	2,547.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.51	47.51	0.00	47.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5.67	5.67	0.00	5.67	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	41.84	41.84	0.00	41.84	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	41.84	41.84	0.00	41.84	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县南江口镇人民政府

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：郁南县南江口镇人民政府

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
48.97	0.00	30.99	17.98	13.01	17.98	37.52	0.00	30.99	17.98	13.01	6.53

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：郁南县南江口镇人民政府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

郁南县南江口镇人民政府2023年度总收入6,567.36万元，其中本年收入6,567.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,019.85万元，比上年决算数增加818.17万元，增长25.6%。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，三是住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,547.51万元，比上年决算数减少355.84万元，下降12.3%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

郁南县南江口镇人民政府2023年度总支出6,567.36万元，其中本年支出6,567.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,905.71万元，比上年决算数减少344.6万元，下降15.3%。主要变动情况：农林水支出减少。

2. 项目支出4,661.65万元，比上年决算数增加806.93万元，增长20.9%。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。

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

郁南县南江口镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,567.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,019.85万元，比上年决算数增加818.17万元，增长25.6%；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，三是住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入2,547.51万元，比上年决算数减少355.84万元，下降12.3%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少；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

郁南县南江口镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,567.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,019.85万元，比年初预算数增加1,936.93万元，增长93%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是城乡社区支出增加，三是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2,547.51万元，比年

初预算数增加2,547.51万元，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

郁南县南江口镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.52万元，完成全年预算48.97万元的76.6%，比上年决算数增加5.54万元，增长17.3%。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30.99万元，完成预算30.99万元的100%，比上年决算数增加1.93万元，增长6.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加1万元，增长5.9%；公务用车运行维护费支出决算为13.01万元，完成预算13.01万元的100%，比上年决算数增加0.93万元，增长7.7%；公务接待费支出决算为6.53万元，完成预算17.98万元的36.3%，比上年决算数增加3.61万元，增长123.6%。

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：2022年受疫情影响，故公务接待费以及公务车运行维护费均相应减少，而2023年正常学习交流、办公。

（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30.99万元，占82.6%；公务接待费支出6.53万元，占17.4%。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30.99万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.01万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常办公、机要通信、应急、环卫工作等。

3. 公务接待费支出6.53万元，主要用于上级单位督导、检查和相关单位交流工作等方面的接待，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82次，接待人数共1,211人。主要包括市、县各级单位、其他镇街。

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174.49万元，比上年决算数减少154.18万元，下降46.9%。主要增减变动情况是：人员经费和日常公用经费减少。

（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59.79万元，其中：政府采购货物支出29.27万元、政府采购工程支出29.91万元、政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额59.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.79万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、实物保障岗位用车2辆；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1个，二级项目1个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的6.1%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2500万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.1%。

我单位本年没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出130万元，政府性基金预算支出2500万元，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。我部门今年开展了部门整体支出及2019年度云浮市郁南县南江口镇西坑村委会农村建设用地拆旧复垦项目、2023年度8月下旬郁南县南江口镇供水、污水管网及市政基础设施建设项目（粤财债）[2023]57号）绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,567.36万元，执行数6,567.36万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过精细化管理，有效控制非必要支出，提高

了资金使用效率。发现的问题及原因主要是：一是部分项目进展缓慢，因受外部环境变化和政策调整等因素影响，个别项目未能按计划推进，影响了整体进度；二是绩效管理精细化程度有待提升，在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据收集和分析不够深入的问题。下一步改进措施主要是：一是加强项目管理和调度，建立健全项目跟踪和调度机制，及时发现并解决问题，确保项目顺利推进；二是深化绩效管理体系建设，进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

2019年度云浮市郁南县南江口镇西坑村委会农村建设用地拆旧复垦项目绩效自评情况：项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有利于地区的脱贫攻坚，缩小贫富差距；促进美丽乡村建设、乡村振兴和国土空间生态修复；改善了部分家庭的收入，大大提高了人民群众的获得感、幸福感、满意度；推进了南江口镇的国土空间规划进程，明显改善镇域的面容面貌。发现的问题及原因主要是进行勘验难度大、记录相关数据难精准。下一步改进措施主要是加强数据收集和分析能力，指派专人长期对项目的实施定期或不定期进行现场检查和监督。

郁南县南江口镇供水污水管网及市政基础设施建设项目（一期工程）绩效自评情况：项目全年预算数为2500万元，执行数为2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目建成后能大幅提升村民生活水平，改善片区环境及基础设施问题，同时增强区域的吸引力和辐射力，稳定投资进而带动当地经济发展。发现的问题及原因主要是：绩效管理精细化程度有待

提升。下一步改进措施主要是深化绩效管理体系建设，进一步优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平。

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。