

2023年度郁南县通门镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：郁南县通门镇人民政府概况

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：郁南县通门镇人民政府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：郁南县通门镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县通门镇人民政府概况

一、部门主要职责

镇党委是中国共产党的基层组织，是本辖区范围内各项事业的领导核心，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，分别是党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察和审计办公室（与县监察委员会派出镇监察组合署办公）、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、农业农村和林业水利办公室、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、规划建设办公室。

我部门人员编制职数情况：核定编制74名，其中：行政编制36名、执法编制7名、事业编制26名（财政所参公5名）、后勤5名；实有在职人数66名，其中：行政编制35名、执法编制7名、事业编制23名、后勤1名；空编8名，其中：行政空编1名、执法空编0名、事业空编3名、后勤4名；退休人员22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2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括镇政府本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：通门镇综合事务发展服务中心、通门镇党建引领多网合一服务中心、通门镇财政所（3个下属单位均非独立核算）。

第二部分：郁南县通门镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县通门镇人民政府

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	3, 107. 33	一、一般公共服务支出	31	1, 237. 75
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	141. 22	八、社会保障和就业支出	38	201. 21
	9		九、卫生健康支出	39	44. 19
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	29. 53
	12		十二、农林水支出	42	1, 770. 36
	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	163. 64
	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	3,248.55	本年支出合计	57	3,457.21
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	208.66	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,457.21	总计	60	3,457.21

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：郁南县通门镇人民政府

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	3,248.55	3,107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	141.22
201	一般公共服务支出	1,029.09	887.87	0.00	0.00	0.00	0.00	141.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.83	820.61	0.00	0.00	0.00	0.00	141.22
2010301	行政运行	709.54	568.32	0.00	0.00	0.00	0.00	141.22
2010350	事业运行	222.29	222.29	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.87	31.87	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	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	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	90.42	90.42	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	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.19	44.19	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
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,770.36	1,770.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	679.06	679.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	679.06	679.06	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	531.26	531.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	531.26	531.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	560.05	560.05	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	509.02	509.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.09	76.09	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：郁南县通门镇人民政府

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	3,457.21	1,566.08	1,891.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,237.75	1,157.04	80.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,170.49	1,121.65	48.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	918.20	899.36	18.84	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	222.29	222.29	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.87	0.00	31.87	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	201.21	201.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	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	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	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
210	卫生健康支出	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,770.36	0.00	1,770.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	679.06	0.00	679.06	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	679.06	0.00	679.06	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	531.26	0.00	531.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	531.26	0.00	531.26	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	560.05	0.00	560.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	509.02	0.00	509.02	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.64	163.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.09	76.09	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：郁南县通门镇人民政府

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	3,107.33	一、一般公共服务支出	33	887.87	887.87	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	201.21	201.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.19	44.19	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	29.53	29.53	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,770.36	1,770.36	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	163.64	163.64	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	3,107.33	本年支出合计	59	3,107.33	3,107.33	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	3,107.33	总计	64	3,107.33	3,107.33	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：郁南县通门镇人民政府

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	3,107.33	1,216.20	1,891.13
201	一般公共服务支出	887.87	807.16	80.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	820.61	771.77	48.84
2010301	行政运行	568.32	549.48	18.84
2010350	事业运行	222.29	222.29	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
20106	财政事务	35.39	35.39	0.00
2010601	行政运行	35.39	35.39	0.00
20132	组织事务	31.87	0.00	31.87
2013299	其他组织事务支出	31.87	0.00	31.87
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	201.21	201.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.26	182.26	0.00
2080501	行政单位离退休	19.88	19.88	0.00
2080502	事业单位离退休	14.13	14.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.84	45.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.99	11.99	0.00
20808	抚恤	18.95	18.95	0.00
2080801	死亡抚恤	18.95	18.95	0.00
210	卫生健康支出	44.19	44.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.19	44.19	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
2101101	行政单位医疗	32.75	32.75	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
212	城乡社区支出	29.53	0.00	29.53
21201	城乡社区管理事务	29.53	0.00	29.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.53	0.00	29.53
213	农林水支出	1,770.36	0.00	1,770.36
21301	农业农村	679.06	0.00	679.06
2130199	其他农业农村支出	679.06	0.00	679.06
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	531.26	0.00	531.26
2130504	农村基础设施建设	531.26	0.00	531.26
21307	农村综合改革	560.05	0.00	560.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	509.02	0.00	509.02
2130799	其他农村综合改革支出	51.03	0.00	51.03
221	住房保障支出	163.64	163.64	0.00
22102	住房改革支出	163.64	163.64	0.00
2210201	住房公积金	87.55	87.55	0.00
2210203	购房补贴	76.09	76.09	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：郁南县通门镇人民政府

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	1,032.64	302	商品和服务支出	102.94
30101	基本工资	201.96	30201	办公费	43.33
30102	津贴补贴	274.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	131.48	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	61.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.42	30206	电费	4.86
30109	职业年金缴费	45.84	30207	邮电费	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	41.61	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	5.69
30113	住房公积金	139.98	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	45.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	60.48	30217	公务接待费	3.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
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	3.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.67
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.24
			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	1,113.26		公用经费合计	102.94

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：郁南县通门镇人民政府

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：郁南县通门镇人民政府

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：郁南县通门镇人民政府

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
7.31	0.00	4.06	0.00	4.06	3.25	7.31	0.00	4.06	0.00	4.06	3.25

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：郁南县通门镇人民政府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

郁南县通门镇人民政府2023年度总收入3,457.21万元，其中本年收入3,248.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,107.33万元，比上年决算数增加1,043.83万元，增长50.6%。主要变动情况：一是一般公共服务收入减少，二是农林水收入减少，三是城乡社区收入减少。

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1,021.73万元，下降100%。主要变动情况：政府性基金预算财政收入减少。

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141.22万元，比上年决算数减少178.27万元，下降55.8%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行、事业运行收入减少。

（二）年度支出总体情况

郁南县通门镇人民政府2023年度总支出3,457.21万元，其中本年支出3,457.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,566.08万元，比上年决算数减少268.48万元，下降14.6%。主要变动情况：一是一般城乡社区管理事务支出减少，二是农林水支出减少，三是农村基础设施建设支出减少。

2. 项目支出1,891.13万元，比上年决算数增加320.97万元，增长20.4%。主要变动情况：一是农业农村支出增加，二是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加，三是农村综合改革支出增加。

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

郁南县通门镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,107.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,107.33万元，比上年决算数增加1,043.83万元，增长50.6%；主要变动情况：一是一般公共服务收入增加，二是社会保障和就业收入增加，三是卫生健康收入增加，四是城乡社区收入增加，五是农林水收入增加，六是住房保障收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,021.73万元，下降100%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县通门镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,107.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,107.33万元，比年初

预算数增加1,814.28万元，增长140.3%；主要变动情况：一是一般公共服务收入增加，二是社会保障和就业收入增加，三是卫生健康收入增加，四是城乡社区收入增加，五是农林水收入增加，六是住房保障收入增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

郁南县通门镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.31万元，完成全年预算7.31万元的100%，比上年决算数减少2.8万元，下降27.7%。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4.06万元，完成预算4.06万元的100%，比上年决算数减少2.58万元，下降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/%（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4.06万元，完成预算4.06万元的100%，比上年决算数减少2.58万元，下降38.9%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数减少0.22万元，下降6.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：三公经费支出决算等于预算数的情况：一是严格执行预算，二是严厉节约，三是优化资源配置，四是减少不必要的公务活动。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：“三公”经费支出决算小于上年决算数的情况主要归因于各单位认真贯彻落实中央八项规定精神和严行节约的要求，从严控制三公经费开支。

（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4.06万元，占55.5%；公务接待费支出3.25万元，占44.5%。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4.06万元，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4.06万元，公务用车保有量为5辆，主要用于车辆的加油费、保险费、高速路桥费以及常规保养费等。

3. 公务接待费支出3.25万元，主要用于一般性的公务接待，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186次，接待人数共1,260人。主要包括上级莅临指导、检查工作和相关单位交流工作、工作培训等方面的接待。

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102.94万元，比上年决算数减少282.69万元，下降73.3%。主要增减变动情况是：一是公务接待费减少，而是公务用车运行维护费减少。

（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25.33万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出23.15万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额25.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.33万元，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，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务；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。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目5个，共涉及资金1891.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织部门对2023年度预算0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%，组织部门对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/%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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，从评价情况来看主要变动情况：无。

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0万元，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。

绩效自评结果。 绩效自评结果。我部门未对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

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。