

2023年度南雄市水口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：南雄市水口镇人民政府概况

- 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：南雄市水口镇人民政府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：南雄市水口镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：南雄市水口镇人民政府概况

一、部门主要职责

南雄市水口镇人民政府的主要职责是：（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

南雄市水口镇人民政府设有党政综合办公室、人大办公室、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、规划建设办公室、农业农村办公

室、退役军人服务站、财政所、公共服务中心、综合行政执法中心、综治维稳中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南雄市水口镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市水口镇人民政府

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	1,903.60	一、一般公共服务支出	31	1,278.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.91	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	10.00
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	187.60
	9		九、卫生健康支出	39	39.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31.11
	12		十二、农林水支出	42	270.98
	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	90.14
	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	1,917.51	本年支出合计	57	1,917.51
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	1,917.51	总计	60	1,917.51

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：南雄市水口镇人民政府

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	1,917.51	1,917.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,278.25	1,278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.58	1,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	976.75	976.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	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	86.53	86.53	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	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	17.20	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	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.65	10.65	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.60	223.60	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	223.60	223.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.14	70.14	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：南雄市水口镇人民政府

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		1,917.51	1,156.40	761.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,278.25	847.81	430.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.58	847.81	360.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	976.75	615.98	360.77	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	39.67	0.00	39.67	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.60	168.29	19.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.75	165.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	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	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.06	1.74	19.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.06	1.74	19.32	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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	270.98	30.74	240.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.14	70.14	20.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.14	70.14	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：南雄市水口镇人民政府

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	1,903.60	一、一般公共服务支出	33	1,278.25	1,278.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.91	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.60	187.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.42	39.42	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	31.11	17.20	13.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	270.98	270.98	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	90.14	90.14	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	1,917.51	本年支出合计	59	1,917.51	1,903.60	13.91	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	1,917.51	总计	64	1,917.51	1,903.60	13.91	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：南雄市水口镇人民政府

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	1,903.60	1,156.40	747.20
201	一般公共服务支出	1,278.25	847.81	430.44
20101	人大事务	30.00	0.00	30.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.58	847.81	360.77
2010301	行政运行	976.75	615.98	360.77
2010350	事业运行	231.83	231.83	0.00
20132	组织事务	39.67	0.00	39.67
2013299	其他组织事务支出	39.67	0.00	39.67
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070205	博物馆	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	187.60	168.29	19.32
20805	行政事业单位养老支出	165.75	165.75	0.00
2080501	行政单位离退休	26.15	26.15	0.00
2080502	事业单位离退休	9.84	9.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.53	86.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.22	43.22	0.00
20808	抚恤	21.06	1.74	19.32
2080801	死亡抚恤	21.06	1.74	19.32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.80	0.80	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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.00
210	卫生健康支出	39.42	39.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.42	39.42	0.00
2101101	行政单位医疗	27.88	27.88	0.00
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00
212	城乡社区支出	17.20	0.00	17.20
21201	城乡社区管理事务	17.20	0.00	17.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.20	0.00	17.20
213	农林水支出	270.98	30.74	240.25
21301	农业农村	12.65	0.00	12.65
2130126	农村社会事业	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	10.65	0.00	10.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130506	社会发展	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	223.60	0.00	223.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.60	0.00	223.60
21399	其他农林水支出	30.74	30.74	0.00
2139999	其他农林水支出	30.74	30.74	0.00
221	住房保障支出	90.14	70.14	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
22102	住房改革支出	70.14	70.14	0.00
2210201	住房公积金	70.14	70.14	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：南雄市水口镇人民政府

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	1,002.87	302	商品和服务支出	112.80
30101	基本工资	230.97	30201	办公费	22.99
30102	津贴补贴	303.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.21	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	57.05	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.53	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	43.22	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	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	1.38	30211	差旅费	3.37
30113	住房公积金	70.14	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	8.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.73	30215	会议费	7.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	35.99	30217	公务接待费	18.50
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	1.74	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	8.00
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	11.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.18
			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	3.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.00
			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	1,040.60		公用经费合计	115.80

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：南雄市水口镇人民政府

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	13.91	13.91	0.00	13.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13.91	13.91	0.00	13.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.91	13.91	0.00	13.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13.91	13.91	0.00	13.91	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：南雄市水口镇人民政府

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：南雄市水口镇人民政府

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
30.79	0.00	11.96	0.00	11.96	18.84	30.46	0.00	11.96	0.00	11.96	18.50

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：南雄市水口镇人民政府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

南雄市水口镇人民政府2023年度总收入1,917.51万元，其中本年收入1,917.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,903.6万元，比上年决算数增加256.09万元，增长15.5%。主要变动情况：一是干部职工福利，二是社会保障和就业支出，三是住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13.91万元，比上年决算数减少1.14万元，下降7.6%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出，二是城市基础设施配套费安排的支出减少。

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

南雄市水口镇人民政府2023年度总支出1,917.51万元，其中本年支出1,917.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,156.4万元，比上年决算数增加100.14万元，增长9.5%。主要变动情况：一是干部职工福利，二是社会保障和就业支出，三是住房保障支出增加。

2. 项目支出761.11万元，比上年决算数增加154.81万元，增长25.5%。主要变动情况：一是增加了镇村经济发展和镇财力性补助资金，二是社会保障和就业支出增加。

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

南雄市水口镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,917.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,903.6万元，比上年决算数增加256.09万元，增长15.5%；主要变动情况：一是增加住房保障支出、二是增加人员经费和公用经费、三是项目支出增加、四是增加工资福利支出、对个人和家庭的福利和商品服务支出；政府性基金预算财政拨款收入13.91万元，比上年决算数减少1.14万元，下降7.6%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出，二是城市基础设施配套费安排的支出减少；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）；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

南雄市水口镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,917.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,903.6万元，比年初预算数增加591.57万元，增长45.1%；主要变动情况：一是增加新进

人员的工资以及各项社会保障和就业支出；二是增加农业农村、林业保护、水利开发等运行支出；三是增加了给予村民委员会和村党支部的所有经费；政府性基金预算财政拨款支出13.91万元，比年初预算数增加13.91万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

南雄市水口镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.46万元，完成全年预算30.79万元的98.9%，比上年决算数减少9.23万元，下降23.3%。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11.96万元，完成预算11.96万元的100%，比上年决算数减少6.64万元，下降35.7%；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11.96万元，完成预算11.96万元的100%，比上年决算数减少6.64万元，下降35.7%；公务接待费支出决算为18.5万元，完成预算18.84万元的98.2%，比上年决算数减少2.59万元，下降12.3%。

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。

（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11.96万元，占39.3%；公务接待费支出18.5万元，占60.7%。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11.96万元，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11.96万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行及应急保障用车。我部门国有资产占有情况中的车辆数和公务用车保有量不一致，原因是其中有两辆车正在进行报废处置流程中，系统中还依旧保留。

3. 公务接待费支出18.5万元，主要用于上级单位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249次，接待人数共3,705人。主要包括上级领导赴水口镇调研工作及其他科级单位工作交流学习。

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115.8万元，比上年决算数减少2.11万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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225.39万元，其中：政府采购货物支出27.65万元、政府采购工程支出191.17万元、政府采购服务支出6.57万元。授予中小企业合同金额225.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额225.38万元，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2辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常消防巡查用车；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，组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,903.60万元，政府性基金预算支出13.91万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门绩效管理工作总体情况良好，通过对财政专项资金按专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理，严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,312.03万元，预算调整数1,917.51万元，执行数1,917.51万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；对本行政区域内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划，贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，乡村振兴工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和非税收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。

发现的问题及原因主要是：一是环境污染问题屡禁不止，畜禽养殖偷排、农业面源污染事件时有发生；二是基础设施落后，先到342湖口至水口段路面基础差；三是各类风险交织叠加，安全生产、生态环境、自然灾害防治等风险隐患仍需高度警惕；四是财务管理方面，由于账务调整，本年度资产账与财务账有差异，由于本年度预算编制人员非财务专业人员，三公经费预算编制过低，导致本年度实际支出数超预算数。

下一步改进措施主要是：一是强化生态修复，严格落实湖长制，推进污染防治攻坚，以高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战；二是完善基础设施建设，完善农田水利设施，开展病险山塘水库除险加固工作，推进道路建设；三是严格按照预算编制开展年度支出，并加强资产账目与财务账一致性。

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。

第五部分：附件

附件4

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）



填报人：彭玮丽

联系电话：0751-3892001

填报日期：2024年5月20日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

1. 主要职能。

南雄市水口镇人民政府的主要职责是：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

2. 机构情况。水口镇人民政府下设 9 个党政机构，分别党政综合办公室、人大办公室、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、规划建设办公室、农业农村办公室；下设 1 个事业管理参公单位：南雄市水口镇财政所；下设一个公益事业单位：南雄市水口镇公共服务中心。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2023 年我镇总体工作及重点工作任务如下：

1、坚持发展第一要务，坚定不移推动经济高质量发展。一是不断完善基础设施建设。加强农田水利基础设施建设，改善撂荒地种植条件。二是巩固提升传统农业产业。严守耕地保护红线，抓实水稻、黄烟、花生、番薯等传统优势农业产业，壮大传统优势农业产业。三是扎实推进红色文旅融合发展。用好水口镇红色资源，发展红色旅游、研学旅游、乡村旅游等新业态。四是深入开展招商引资专项行动。成立招商引资工作队，搭建交流平台，开展精准招商引资行动。五是继续运营壮大富村农业公司。加大富村公司培育力度，持续在订单农业、红色文旅、农特产品销售、消费帮扶等。六是创建乡村振兴车间助力实体产业发展。深入推进驻镇帮镇扶村工作，深入实施“万企兴万村”行动。

2、聚焦人才培育，扎实推进乡村人才振兴。完善乡村振兴人才驿站建设，加强本土特色产业人才培育，注重发挥本土人才作用，助力乡村振兴。紧抓南雄市“三项工程”发展契机。充分发挥“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”工程促进乡村振兴发展、推动农村劳动力转移就业创业作

用。发挥乡村振兴科技特派员“技能”，用好乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队和科技特派员力量，开展农业科技对接服务活动，定期举办农业产业技术交流培训班。

3、民主法治建设取得新进展。一是及时处理群众来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访；及时、准确地向市委、市政府反馈来信、来访、来邮（电子邮件）和网上信访中提出的重要建议、意见和问题；负责信访工作宣传、信访发布和经验交流；组织信访干部的业务培训；二是下湖村全国“民主法治示范村”创建工作顺利通过了省级考核组创建督导考核各项工作，已入选拟命名的第九批“全国民主法治示范村（社区）”名单。三是信访维稳工作被广东省委政法委评为2021年信访维稳工作示范乡镇。

4、增进民生福祉，让人民群众共享发展成果。一是进一步强化公共服务。改造提升水口中学、小学、中心幼儿园；拓展新时代文明实践（所、站）建设；加强医疗卫生服务质量和食品药品市场监管；推进水口卫生院综合楼建设工程。二是进一步加强民生保障。做好新型农村合作医疗、养老保险缴纳工作，做好防返贫动态监测工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好农村低保、五保、残疾人、孤儿等各类困难人员的救助工作。预防化解劳资纠纷，根治欠薪行为，维护新业态劳动者权益。三是健全公共文化服务高地。开展红色文化

教育活动，打造“幸福食堂”开展新时代文明实践活动，丰富学生课余生活。

5、建设绿美水口，全力守护绿水青山。一是加强森林资源保护。全面推行林长制，加强林业管理，强化护林员巡护督查，确保北斗终端巡护APP上线率100%。二是扎实开展浈江河水口段污染防治。常态化落实“河长制”，全力推进浈江河坪国考断面达标攻坚行动，常态化开展畜禽养殖污染整治。三是建设宜居宜业和美乡村。持续推进农村人居环境整治提升，常态化开展美丽村庄大行动，以“厕所革命”、农村垃圾和污水治理以及村容村貌提升为主攻方向，加大农村突出环境问题综合治理力度。

6、加强党的建设，提高基层党建工作质量。一是启用南雄市首个镇级智慧党建系统，做好支部党员管理、交流学习、在线培训教育等工作，推动党建工作由线下向线上延伸，全面提升基层党建工作标准化、便捷化、智慧化水平。二是创建党建“1+3”基层治理品牌。以党建引领基层社会治理为抓手，发挥新时代文明实践所（站）的阵地作用，开展文明幸福家庭、文明商户、文明摊档、党员积分评比，创新“小积分撬动大治理”基层社会治理新模式。

（三）部门整体支出绩效目标。

1、绩效目标：负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；

对本行政区域内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划，贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，乡村振兴工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和非税收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；完成上级政府交办的其他事项。

2、指标分析：

(1) 产出指标：农村基层组织运转经费及时下达率达100%、群众性文化活动完成率（%）达100%、部门各项工作完成的及时性达100%。

(2) 效益指标：我镇提高农村人居环境整改，对垃圾无害化处理覆盖，农村生活垃圾、污水处理有效处理，重大节日关爱本镇留守儿童和困境儿童，提高我镇人民群众生活环境。

(3) 满意度指标：村民对水口镇人居环境整治、民生关爱、信访回复等工作满意度达到98%。

(四) 部门整体支出情况。

2023 年度收入总额 1917.51 万元，其中财政拨款收入 1903.60 万元，占总收入的 99.27%。本年支出总额 1917.51 万元，按支出性质区分，基本支出 1156.40 万元，项目支出 761.11 万元。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险费、退休生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、水电费、公务接待费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出等；项目经费包括一般公共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出、农林水支出等。

2023 年我镇总支出为 1917.51 万元，2022 年总支出为 1662.56 万元，对比增加了 254.95 万元，主要原因是增加了新招录人员，增加了人员经费。

二、绩效自评情况

（一）履职效能分析

我镇贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；对本行政区域内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划，贯彻落实社会治安综合治理、安全生产，乡村振兴工作；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当

经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和非税收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

存在问题：一是环境污染问题屡禁不止，畜禽养殖偷排、农业面源污染事件时有发生；二是基础设施落后，先到X342湖口至水口段路面基础差；三是各类风险交织叠加，安全生产、生态环境、自然灾害防治等风险隐患仍需高度警惕。

改进方向：一是强化生态修复，严格落实湖长制，推进污染防治攻坚，以高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战；二是完善基础设施建设，完善农田水利设施，开展病险山塘水库除险加固工作，推进道路建设。

（二）管理效率分析

2023年度本镇严格根据上级预算批复开展预算编制、预算执行，并按时完成2023年预算、2022年决算信息公开。加强我镇绩效管理，制定《绩效管理办法》，明确绩效要求，并按照规定完成部门整体预算绩效目标和项目绩效目标编报质量评分。同时加强采购管理，按时公开采购意向、合同备案，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求为中小企业预留采购份额；强化资产管理，按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定。

存在问题：一是资产管理方面，由于账务调整，本年度

资产账与财务账有差异；二是由于本年度预算编制人员非财务专业人员，三公经费预算编制过低，导致本年度实际支出数超预算数。

今后，一定严格按照预算编制开展年度支出，并加强资产账目与财务账一致性。

（三）自评结论

本单位认真组织开展绩效自评工作，对 2023 年度部门整体支出绩效的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及整体制度保障的完善程度、内部管理机制的健全程度，部门整体资源配置水平和能力等进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评分得分 98.5 分，部门整体支出绩效情况详见附表。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化估量。

（二）改进意见：制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果纳入单位目标考核内容。