

# 2023年度南雄市乌迳镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：南雄市乌迳镇人民政府概况**

- 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：南雄市乌迳镇人民政府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：南雄市乌迳镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南雄市乌迳镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

南雄市乌迳镇人民政府的主要职责是：

（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。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）落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

（三）统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划、年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护、自然资源、市场监督管理和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

（四）统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

（五）统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会

力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（九）编制及执行本镇财政预决算计划，负责镇本级财务、审计以及集体资产管理工 作，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

南雄市乌迳镇人民政府设下列10个党政机构：

（一）党政综合办公室。

（二）人大办公室。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。

（四）纪检监察办公室。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。

（六）综合治理办公室。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

（八）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。

（九）应急管理办公室。

（十）农业农村办公室（经济发展办公室）。

## **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：南雄市乌迳镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：南雄市乌迳镇人民政府

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	2,397.99	一、一般公共服务支出	31	1,583.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.79	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	240.72
	9		九、卫生健康支出	39	44.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	225.99
	12		十二、农林水支出	42	429.14
	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	83.57
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,606.78	<b>本年支出合计</b>	57	2,606.78
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
<b>总计</b>	30	2,606.78	<b>总计</b>	60	2,606.78

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：南雄市乌迳镇人民政府

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		2,606.78	2,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,583.15	1,583.15	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	1,473.17	1,473.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,193.59	1,193.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	273.58	273.58	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.72	240.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10	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	103.79	103.79	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	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.99	225.99	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	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.14	429.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	361.20	361.20	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	361.20	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.57	83.57	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：南雄市乌迳镇人民政府

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		2,606.78	1,435.33	1,171.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,583.15	1,052.61	530.54	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	1,473.17	1,052.61	420.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,193.59	802.00	391.60	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	273.58	250.61	22.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	79.98	0.00	79.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.72	224.58	16.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10	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	103.79	103.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.21	2.07	16.14	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.21	2.07	16.14	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.21	44.21	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
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.99	0.00	225.99	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	208.79	0.00	208.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	208.79	0.00	208.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.14	30.36	398.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.58	0.00	37.58	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.20	0.00	361.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.57	83.57	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：南雄市乌迳镇人民政府

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	2,397.99	一、一般公共服务支出	33	1,583.15	1,583.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.72	240.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.21	44.21	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	225.99	17.20	208.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	429.14	429.14	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	83.57	83.57	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,606.78	<b>本年支出合计</b>	59	2,606.78	2,397.99	208.79	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				
<b>总计</b>	32	2,606.78	<b>总计</b>	64	2,606.78	2,397.99	208.79	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：南雄市乌迳镇人民政府

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	2,397.99	1,435.33	962.66
201	一般公共服务支出	1,583.15	1,052.61	530.54
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	1,473.17	1,052.61	420.56
2010301	行政运行	1,193.59	802.00	391.60
2010350	事业运行	273.58	250.61	22.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	0.00	6.00
20132	组织事务	79.98	0.00	79.98
2013299	其他组织事务支出	79.98	0.00	79.98
208	社会保障和就业支出	240.72	224.58	16.14
20805	行政事业单位养老支出	220.38	220.38	0.00
2080501	行政单位离退休	40.59	40.59	0.00
2080502	事业单位离退休	24.10	24.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.79	103.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90	0.00
20808	抚恤	18.21	2.07	16.14
2080801	死亡抚恤	18.21	2.07	16.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	44.21	44.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.21	44.21	0.00
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	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
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	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	429.14	30.36	398.78
21301	农业农村	37.58	0.00	37.58
2130153	农田建设	14.21	0.00	14.21
2130199	其他农业农村支出	23.37	0.00	23.37
21307	农村综合改革	361.20	0.00	361.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	361.20	0.00	361.20
21399	其他农林水支出	30.36	30.36	0.00
2139999	其他农林水支出	30.36	30.36	0.00
221	住房保障支出	83.57	83.57	0.00
22102	住房改革支出	83.57	83.57	0.00
2210201	住房公积金	83.57	83.57	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：南雄市乌迳镇人民政府

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	1,224.12	302	商品和服务支出	144.45
30101	基本工资	276.68	30201	办公费	17.99
30102	津贴补贴	388.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.19	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	58.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.79	30206	电费	21.36
30109	职业年金缴费	51.90	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	44.21	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	2.13	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	83.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	24.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.76	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.69	30217	公务接待费	6.00
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	2.07	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	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.00

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	10.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.61
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	5.77
			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	1,290.89		公用经费合计	144.45

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：南雄市乌迳镇人民政府

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	208.79	208.79	0.00	208.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	208.79	208.79	0.00	208.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	208.79	208.79	0.00	208.79	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	208.79	208.79	0.00	208.79	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：南雄市乌迳镇人民政府

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：南雄市乌迳镇人民政府

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
17.00	0.00	11.00	0.00	11.00	6.00	16.35	0.00	10.35	0.00	10.35	6.00

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：南雄市乌迳镇人民政府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

南雄市乌迳镇人民政府2023年度总收入2,606.78万元，其中本年收入2,606.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,397.99万元，比上年决算数增加342.37万元，增长16.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是农林水支出增加，四是城乡社区支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入208.79万元，比上年决算数增加179.5万元，增长612.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加。

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

南雄市乌迳镇人民政府2023年度总支出2,606.78万元，其中本年支出2,606.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,435.33万元，比上年决算数增加170.25万元，增长13.5%。主要变动情况：一是2023年度新招录行政事业人员，人员经费增加，二是2023年度新招录行政事业人员，公用经费经费增加。

2. 项目支出1,171.45万元，比上年决算数增加351.62万元，增长42.9%。主要变动情况：一是雄信高速项目经费增加，二是长征公园项目经费增加，三是第二农贸市场项目经费增加。

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**

南雄市乌迳镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,606.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,397.99万元，比上年决算数增加342.37万元，增长16.7%；主要变动情况：社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款收入208.79万元，比上年决算数增加179.5万元，增长612.8%；主要变动情况：城乡社区支出增加，雄信高速项目经费增加，长征公园项目经费增加，第二农贸市场项目经费增加；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：本年度无国有资产经营预算财政拨款收入因此无变动。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

南雄市乌迳镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,606.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,397.99万元，比年初

预算数增加677.34万元，增长39.4%；主要变动情况：一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出208.79万元，比年初预算数增加208.79万元，增长-%（基数为0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加，雄信高速项目经费增加，长征公园项目经费增加，第二农贸市场项目经费增加；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：本年度无国有资产经营预算财政拨款收入因此无变动。

### 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

南雄市乌迳镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.35万元，完成全年预算17万元的96.2%，比上年决算数减少19.55万元，下降54.5%。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10.35万元，完成预算11万元的94.1%，比上年决算数减少3.17万元，下降23.4%；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10.35万元，完成预算11万元的94.1%，比上年决算数减少3.17万元，下降23.4%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少16.38万元，下降73.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本部门2023年公务用车维修维护减少，公车运行维护费减少，公务接待数量比2022年减少，公务接待费减少。

## （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10.35万元，占63.3%；公务接待费支出6万元，占36.7%。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10.35万元，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10.35万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障领导公务活动用车，保障全部门业务活动用车。与国有资产占有情况中不一致的原因是国有资产占用中的其他车辆不是公务用车且车辆年限过久，处于报废状态。

3. 公务接待费支出6万元，主要用于上级单位日常工作检查以及以及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291次，接待人数共1,746人。主要包括主要包括各单位来我镇考察、调研、学习、开会的接待等。

## 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144.45万元，比上年决算数增加12万元，增长9.1%。主要增减变动情况是：2023年度本部门新增行政事业人员，相关人员经费及公用经费增加，本部门运行经费增加。

## **（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576.93万元，其中：政府采购货物支出45.47万元、政府采购工程支出531.2万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额576.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额575.9万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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8辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是接近报废未处理车辆；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20个，二级项目26个，共涉及资金884.69万元，占一般公共预算项目支出总额的91.9%；组织对2023年度乌迳镇雄信高速公路补偿款、省道342乌迳段扩建提升工程征地补偿款等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金208.79万元，占政府性基金

预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2397.99万元，政府性基金预算支出208.79万元。从评价情况来看，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。各部门间加强合作交流，使得各项工作高效运转，较好地完成了年度各项工作任务，达到了预期绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及乌迳镇雄信高速公路项目征地工作经费、2023年乡镇人大工作和建设经费、2023年村党组织服务群众专项经费省级配套等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2606.78万元，执行数2606.78万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：进一步保障镇政府正常运转，提升乡镇组织机构服务群众能力，保护和调动镇村干部工作积极性，扎实推进基层服务型党组织建设，提升党组织服务群众的质量和效果，推动镇域和谐稳定发展，确保乡镇政府各部门平稳运行，优化镇办公条件，维护区域生态安全，实现经济社会的全面协调、可持续发展，提高人民幸福感安全感获得感，完成上级部门交代的工作任务。发现的问题及原因主要是1.镇村财力紧张，各项刚性开支较大，资金使用效益有待进一步提高；公用经费不足，对工作开展有所束缚。镇村可支配的财力十分有限，导致民生事业投入不足。2.乌迳是中心镇，商贸发达，是周边六镇20万人口的中心，用地指标的缺失将极大地制约乌迳的发展，并衍生出“两违”、安全生产、社会稳定等一系列问题。3.经济增长和创新发展的动力亟待

增强，缺少大项目的支撑和带动，产业层次不高，农业发展距离现代化规模化还有距离，保持经济较快发展的压力依然较大。下一步改进措施主要是1.优化支出结构，严格控制支出，提高部门预算收支管理水平，保人头经费和民生改善资金的到位，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。2.加强和完善社会管理综合治理工作机制，着力排查调处矛盾纠纷，加强部分之间的联系和协调，落实工作任务，形成工作合力，维护社会安定。3.实施招商引资，深刻把握高质量发展工作特殊使命和难得机遇，把开放招商、强化项目带动作为经济发展新引擎，举全镇之力积极推进。

乌迳镇雄信高速公路项目征地工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为37.66万元，执行数为37.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加快土地征拆工作，督促施工单位在规定时间内完成拆迁，避免影响工程进度，保障危桥改建项目顺利进行。发现的问题及原因主要是资金拨付速度不够迅速，补偿成本核实较慢。下一步改进措施主要是加快资金拨付程序。

2023年乡镇人大工作和建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障人大代表中心联络站和村级联络站良好运行并积极发挥作用。保障乡镇人大开展监督、选举等履职工作以及闭会期间代表活动、代表培训顺利开展。发现的问题及原因主要是资金使用项目不够明确。下一步改进措施主要是做好项目预算，把资金划分好使用。

2023年村党组织服务群众专项经费省级配套项目绩效自评情

况：全年预算数为75.6万元，执行数为75.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为扎实推进基层服务型党组织建设，进一步提升村党组织服务群众的质量和效果，推动行政村和谐稳定发展，推动基层党组织建设全面进步、全面过硬。为了进一步保障村级组织正常运转，提升基层组织服务群众能力，保护和调动村干部工作积极性，推动行政村和谐稳定发展。发现的问题及原因主要是基层组织人员文化水平偏低多、年龄偏大多等问题导致相关财务人员素质参差不齐，影响资金的正常报账。下一步改进措施主要是南雄市乌迳镇人民政府按照项目决策、管理、完成及效果四类指标，对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制，调整支出结构相关建议，为年底预算编制提供参考依据，促进提高各项资金使用效益。

## 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。