

2023年度连南瑶族自治县大坪镇人民政府部 门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县大坪镇人民政府概况

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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县大坪镇人民政府概况

一、部门主要职责

连南瑶族自治县大坪镇人民政府的主要职责是：

1. 管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2. 抓好全镇的经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推动农村经济发展，促进农民增加收入；按规定权限管理或协助上级部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。

3. 大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等镇村公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

4. 办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县大坪镇人民政府下设8个综合性办事机构和1个综合行政执法办公室(综合行政执法队)：党政综合办公室(民族宗教事务办公室、应急管理办公室)、人大办公室、党建工作办公室(组织人事办公室)、纪检监察办公室、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、农业农村办公室(经济发展办公室、

规划建设办公室)、生态环境保护办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队)。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算,按照部门决算编报要求,纳入我单位连南瑶族自治县大坪镇人民政府2023年度部门决算编报范围的单位共9个,包括本级和下属8个预算单位,下属单位分别是:连南瑶族自治县大坪镇文化站、连南瑶族自治县大坪镇退役军人服务站、连南瑶族自治县大坪镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县大坪镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县大坪镇农业技术推广服务中心、连南瑶族自治县大坪镇财政所、连南瑶族自治县大坪镇林业站、连南瑶族自治县大坪镇司法所。下属单位为非独立核算单位,没有预算独立编制决算,均由本部门汇总公开。

第二部分：连南瑶族自治县大坪镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	1,897.90	一、一般公共服务支出	31	3,232.77
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	6.88
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	1,407.87	八、社会保障和就业支出	38	243.78
	9		九、卫生健康支出	39	65.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	413.89
	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	228.02
	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	3,305.77	本年支出合计	57	4,190.38
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	1,671.53	年末结转和结余	59	786.91
总计	30	4,977.30	总计	60	4,977.30

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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	3,305.77	1,897.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.87
201	一般公共服务支出	2,341.16	940.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,312.95	912.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.87
2010301	行政运行	2,100.56	699.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.87
2010350	事业运行	212.39	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20403	国家安全	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2040301	行政运行	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	243.78	243.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.57	18.57	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	94.93	94.93	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	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.56	7.56	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
20811	残疾人事业	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413.89	413.89	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	335.08	335.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	275.52	275.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.80	78.80	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	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.58	117.58	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

表3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	4,190.38	1,568.66	2,621.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,232.77	1,064.37	2,168.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,204.57	1,064.37	2,140.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,992.17	851.98	2,140.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	212.39	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.21	0.00	28.21	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.78	223.16	20.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.19	221.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.57	18.57	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	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.04	53.10	11.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	413.89	0.00	413.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	335.08	0.00	335.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	275.52	0.00	275.52	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00
2130507	贷款奖补和贴息	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.02	228.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	1,897.90	一、一般公共服务支出	33	940.29	940.29	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	6.88	6.88	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	243.78	243.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.04	65.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	413.89	413.89	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	228.02	228.02	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	1,897.90	本年支出合计	59	1,897.90	1,897.90	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	1,897.90	总计	64	1,897.90	1,897.90	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	1,897.90	1,405.43	492.47
201	一般公共服务支出	940.29	901.14	39.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.08	901.14	10.94
2010301	行政运行	699.69	688.75	10.94
2010350	事业运行	212.39	212.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.21	0.00	28.21
2019999	其他一般公共服务支出	28.21	0.00	28.21
203	国防支出	6.88	0.00	6.88
20306	国防动员	6.88	0.00	6.88
2030699	其他国防动员支出	6.88	0.00	6.88
208	社会保障和就业支出	243.78	223.16	20.62
20805	行政事业单位养老支出	221.19	221.19	0.00
2080501	行政单位离退休	60.22	60.22	0.00
2080502	事业单位离退休	18.57	18.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.93	94.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.47	47.47	0.00
20808	抚恤	4.63	0.00	4.63
2080801	死亡抚恤	4.63	0.00	4.63
20810	社会福利	7.56	0.00	7.56
2081099	其他社会福利支出	7.56	0.00	7.56
20811	残疾人事业	8.43	0.00	8.43
2081199	其他残疾人事业支出	8.43	0.00	8.43
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	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	65.04	53.10	11.94
21004	公共卫生	11.94	0.00	11.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.94	0.00	11.94
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00
2101101	行政单位医疗	30.25	30.25	0.00
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.57	11.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.11	1.11	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.11	1.11	0.00
213	农林水支出	413.89	0.00	413.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	335.08	0.00	335.08
2130504	农村基础设施建设	275.52	0.00	275.52
2130505	生产发展	45.73	0.00	45.73
2130507	贷款奖补和贴息	13.83	0.00	13.83
21307	农村综合改革	78.80	0.00	78.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	78.80	0.00	78.80
221	住房保障支出	228.02	228.02	0.00
22102	住房改革支出	228.02	228.02	0.00
2210201	住房公积金	110.45	110.45	0.00
2210203	购房补贴	117.58	117.58	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	1,231.74	302	商品和服务支出	93.06
30101	基本工资	273.34	30201	办公费	7.88
30102	津贴补贴	350.75	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	220.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.93	30206	电费	7.21
30109	职业年金缴费	47.47	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	3.87
30113	住房公积金	110.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83
30199	其他工资福利支出	73.28	30214	租赁费	0.12
303	对个人和家庭的补助	78.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	78.79	30217	公务接待费	1.75
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	0.00	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	0.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.18

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	8.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.52
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	20.91
			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	1.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.83
			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	1,310.53		公用经费合计	94.89

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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
14.54	0.00	10.54	0.00	10.54	4.00	12.29	0.00	10.54	0.00	10.54	1.75

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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

连南瑶族自治县大坪镇人民政府2023年度总收入4,977.3万元，其中本年收入3,305.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,897.9万元，比上年决算数增加142.6万元，增长8.1%。主要变动情况：全县“网格化+信息化”基层社会治理项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1,407.87万元，比上年决算数增加33.2万元，增长2.4%。主要变动情况：国防支出中用于征兵和民兵训练支出增加。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县大坪镇人民政府2023年度总支出4,977.3万元，其中本年支出4,190.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,568.66万元，比上年决算数增加284.07万元，增长22.1%。主要变动情况：人员变动导致日常办公经费、工资、社保、补贴的增加。

2. 项目支出2,621.73万元，比上年决算数增加776.35万元，增长42.1%。主要变动情况：总项目数量较上年增加87项，主要是一般公共服务支出的增加，其中大古坳村云上梯田鱼米瑶乡乡村建设项目、万山朝王石漠公园西部防火道项目大坪镇部分征地补偿款项目、广东省天然气管网“县现通工程”连南段征地补偿款项目、16号中央财政2021年自然灾害防治体系建设补助资金项目等项目较上年增加728.57万元。

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

连南瑶族自治县大坪镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,897.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,897.9万元，比上年决算数增加142.6万元，增长8.1%；主要变动情况：全县“网格化+信息化”基层社会治理项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入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；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

连南瑶族自治县大坪镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,897.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,897.9万元，比年初预算数增加484.44万元，增长34.3%；主要变动情况：大古坳三百步湾村庄提升工程、大坪镇大古坳老排特色村寨建设工程、大古坳老寨村庄提升工程等项目支出增加；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

连南瑶族自治县大坪镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.29万元，完成全年预算14.54万元的84.5%，比上年决算数增加4.18万元，增长51.5%。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10.54万元，完成预算10.54万元的100%，比上年决算数增加5.78万元，增长121.4%；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10.54万元，完成预算10.54万元的100%，比上年决算数增加5.78万元，增长121.4%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算4万元的43.6%，比上年决算数减少1.6万元，下降47.8%。

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：因下乡工作繁忙，油费支出增加，且因公务车年限较久，对比去年相应增加了修理维护费。

（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10.54万元，占85.8%；公务接待费支出1.75万元，占14.2%。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10.54万元，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10.54万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急、垃圾清运工作。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于接待上级部门下乡考察工作，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23次，接待人数共180人。主要包括上级部门、媒体宣传。

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94.89万元，比上年决算数增加3.19万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：因公务车年限

较久且下乡工作繁忙，本年度维修维护费、油费支出相应增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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801.03万元，其中：政府采购货物支出20.61万元、政府采购工程支出513.45万元、政府采购服务支出266.97万元。授予中小企业合同金额801.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额723.76万元，占授予中小企业合同金额的90.4%；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3辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1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，我单位组织对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4.63万元，占一般公共预算项目支出总额的0.94%；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0%；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0%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公

共预算支出1897.9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，2023年基本完成年初设立的年度绩效目标，仅有服务对象满意度未达标，后续会多方面改进，提高服务对象满意度。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2023年遗属补助项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4977.3万元，执行数4977.3万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本完成年初设立的年度绩效目标，仅有服务对象满意度未达标。发现的问题及原因主要是服务对象满意度指标设立目标值为94%或以上，完成值为93%，未达标。下一步改进措施主要是一是进一步抓实民生事业，提升社会服务水平，优化镇内教育、医疗、交通等公共服务质量；二是提高办事效率以及决策透明度，让群众更了解决策过程，简化办事流程；三是加强与群众的沟通，了解群众的需要，并及时作出回应，进一步提高服务对象满意度。

2023年遗属补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.63万元，执行数为4.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的绩效目标达到了预期效果，按时按量地为本单位6名遗属发放生活补助，保障其基本生活来源。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。