

# 2023年度连南瑶族自治县三排镇人民政府部 门决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县三排镇人民政府概况**

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府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：连南瑶族自治县三排镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县三排镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

连南瑶族自治县三排镇人民政府的主要职责：一是贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作，把基层组织建设好。二是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，推进农村经济发展，促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展，推进建立新型农村合作经济形式，提高农业的集约化和组织化程度。三是按规定权限管理或协助上级政府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。协调社会利益关系，回应公众诉求，维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村民自治活动，保障人民群众合法权益。

## 二、部门机构设置

本部门是连南瑶族自治县三排镇人民政府，下设8个综合性办事机构和综合行政执法办公室，包括：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**

按照部门决算编报要求，纳入连南瑶族自治县三排镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括镇本级和下属7个预算单位，分别是连南瑶族自治县三排镇人民政府本级、连南瑶族自治县三排镇财政所、连南瑶族自治县三排镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县三排镇司法所、连南瑶族自治县三排镇文化站、连南瑶族自治县三排镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县三排镇计划生育服务队、连南瑶族自治县三排镇退役军人服务站。部门决算由本部门汇总上报。下属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：连南瑶族自治县三排镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,960.38	一、一般公共服务支出	31	3,463.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26.00	三、国防支出	33	7.17
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	48.70
八、其他收入	8	1,934.63	八、社会保障和就业支出	38	402.60
	9		九、卫生健康支出	39	83.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	51.88
	12		十二、农林水支出	42	754.10
	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	314.58
	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	26.00
	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	4,970.09	<b>本年支出合计</b>	57	5,151.97
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	2,922.20	年末结转和结余	59	2,740.32
<b>总计</b>	30	7,892.29	<b>总计</b>	60	7,892.29

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	4,970.09	3,035.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.63
201	一般公共服务支出	3,286.75	1,384.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,284.65	1,382.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.10
2010301	行政运行	2,891.96	989.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.10
2010350	事业运行	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.60	402.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.70	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	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	128.67	128.67	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	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.03	15.03	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
20811	残疾人事业	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.80	2.80	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	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	754.10	721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	32.53
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.40	101.40	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	467.20	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	467.20	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	90.62	90.62	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	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.53

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
2139999	其他农林水支出	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.53
221	住房保障支出	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	26.00	26.00	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。

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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		5,151.97	2,027.14	3,124.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,463.36	1,334.65	2,128.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	35.12	31.84	3.28	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	35.12	31.84	3.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,426.14	1,300.70	2,125.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,033.45	908.01	2,125.43	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	392.69	392.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.60	316.92	85.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.70	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	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	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.20	0.00	63.20	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
20810	社会福利	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.59	61.00	22.59	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.32	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.88	0.00	51.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	754.10	0.00	754.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	52.34	0.00	52.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.20	0.00	467.20	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
2130504	农村基础设施建设	467.20	0.00	467.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	90.62	0.00	90.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.62	0.00	90.62	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	26.00	0.00	26.00	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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,960.38	一、一般公共服务支出	33	1,384.65	1,384.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.08	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	26.00	三、国防支出	35	7.17	7.17	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	48.70	48.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	402.60	402.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.32	78.32	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	51.88	2.80	49.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	721.57	721.57	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	314.58	314.58	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	26.00	0.00	0.00	26.00
	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	3,035.46	<b>本年支出合计</b>	59	3,035.46	2,960.38	49.08	26.00
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	3,035.46	<b>总计</b>	64	3,035.46	2,960.38	49.08	26.00

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	2,960.38	1,993.70	966.69
201	一般公共服务支出	1,384.65	1,301.20	83.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,382.55	1,299.10	83.45
2010301	行政运行	989.86	906.41	83.45
2010350	事业运行	392.69	392.69	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	2.10	0.00
2013101	行政运行	2.10	2.10	0.00
203	国防支出	7.17	0.00	7.17
20306	国防动员	7.17	0.00	7.17
2030699	其他国防动员支出	7.17	0.00	7.17
207	文化旅游体育与传媒支出	48.70	0.00	48.70
20701	文化和旅游	48.70	0.00	48.70
2070199	其他文化和旅游支出	48.70	0.00	48.70
208	社会保障和就业支出	402.60	316.92	85.68
20805	行政事业单位养老支出	314.70	314.70	0.00
2080501	行政单位离退休	107.08	107.08	0.00
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34	0.00
20808	抚恤	63.20	0.00	63.20
2080801	死亡抚恤	63.20	0.00	63.20
20810	社会福利	15.03	0.00	15.03
2081099	其他社会福利支出	15.03	0.00	15.03
20811	残疾人事业	7.45	0.00	7.45

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
2081199	其他残疾人事业支出	7.45	0.00	7.45
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00
210	卫生健康支出	78.32	61.00	17.32
21004	公共卫生	17.32	0.00	17.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.32	0.00	17.32
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	0.00
2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00
212	城乡社区支出	2.80	0.00	2.80
21203	城乡社区公共设施	2.80	0.00	2.80
2120303	小城镇基础设施建设	2.80	0.00	2.80
213	农林水支出	721.57	0.00	721.57
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	52.34	0.00	52.34
2130299	其他林业和草原支出	52.34	0.00	52.34
21303	水利	101.40	0.00	101.40
2130399	其他水利支出	101.40	0.00	101.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	467.20	0.00	467.20
2130504	农村基础设施建设	467.20	0.00	467.20
21307	农村综合改革	90.62	0.00	90.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.62	0.00	90.62
221	住房保障支出	314.58	314.58	0.00
22102	住房改革支出	314.58	314.58	0.00
2210201	住房公积金	156.03	156.03	0.00
2210203	购房补贴	158.55	158.55	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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	1,737.83	302	商品和服务支出	130.85
30101	基本工资	304.68	30201	办公费	7.82
30102	津贴补贴	605.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	342.45	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	0.00	30205	水费	1.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	64.34	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	48.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	4.95
30113	住房公积金	156.03	30212	因公出国（境）费用	0.55
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	72.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	124.56	30215	会议费	2.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10
30302	退休费	122.92	30217	公务接待费	3.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.30
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	0.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.59

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	9.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.44
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.71
			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	0.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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	1,862.38		公用经费合计	131.31

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.08	49.08	0.00	49.08	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.08	49.08	0.00	49.08	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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	26.00	0.00	26.00
223	国有资本经营预算支出	26.00	0.00	26.00
22399	其他国有资本经营预算支出	26.00	0.00	26.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	26.00	0.00	26.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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
29.45	0.55	18.90	0.00	18.90	10.00	13.67	0.55	9.75	0.00	9.75	3.38

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府 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

连南瑶族自治县三排镇人民政府2023年度总收入7,892.29万元，其中本年收入4,970.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,960.38万元，比上年决算数增加413.23万元，增长16.2%。主要变动情况：人事变动较大，相应的人员养老、职业年金、对其他社会保险基金补助的财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入49.08万元，比上年决算数减少5,250.02万元，下降99.1%。主要变动情况：2022年投入政府性基金预算5000万元用于千年瑶寨4A景区提升项目、沿线旅游线路项目等三排镇旅游综合示范工程项目以及乡村振兴基础设施项目。2023年投入政府性基金预算49.08万元用于南岗村旅游驿站、连水村旅游驿站建设等项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入26万元，比上年决算数增加26万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年国有资本经营预算收入26万元，用于三排镇政府壮大镇级企业发展项目。

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1,934.63万元,比上年决算数减少3,004.85万元,下降60.8%。主要变动情况:三排镇油岭新村河道修缮、南岗古排传统建筑修缮、三排镇南岗古排环境卫生和基础设施建设、三排镇南岗古排瑶山鹰眼系统安装等项目已经完工结算。

## **(二) 年度支出总体情况**

连南瑶族自治县三排镇人民政府2023年度总支出7,892.29万元,其中本年支出5,151.97万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,027.14万元,比上年决算数减少2.93万元,下降0.1%。主要变动情况:政府办公室行政管理运行事务支出(主要为办公费、办公设备购置费用)减少。

2. 项目支出3,124.82万元,比上年决算数减少8,319.78万元,下降72.7%。主要变动情况:2022年因存在连南县三排镇三排古寨乡村振兴改造提升、连南瑶族自治县三排镇乡村振兴风貌管控建设、连南县三排镇山溪村牛棚建设工程(人畜分离点二期)、连南县三排村油茶产业园项目(蓄水池、机耕路)、连南三排镇旅游精品路线节点工程(大东坑、元宝山、千年瑶寨梯田观景台)等项目工程导致项目支出费用增加。2023年项目支出主要用于南岗村旅游驿站、连水村旅游驿站建设等项目。

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**

连南瑶族自治县三排镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,035.46万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,960.38万

元，比上年决算数增加413.23万元，增长16.2%；主要变动情况：人事变动较大，相应的人员养老、职业年金、对其他社会保险基金补助的财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入49.08万元，比上年决算数减少5,250.02万元，下降99.1%；主要变动情况：2022年投入政府性基金预算5000万元用于千年瑶寨4A景区提升项目、沿线旅游线路项目等三排镇旅游综合示范工程项目以及乡村振兴基础设施项目，2023年投入政府性基金预算49.08万元用于南岗村旅游驿站、连水村旅游驿站建设等项目；国有资本经营预算财政拨款收入26万元，比上年决算数增加26万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年国有资本经营预算收入26万元，用于三排镇政府壮大镇级企业发展项目。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

连南瑶族自治县三排镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,035.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,960.38万元，比年初预算数增加824.31万元，增长38.6%；主要变动情况：在职人员增加，相应的在职人员工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费用增加；政府性基金预算财政拨款支出49.08万元，比年初预算数增加49.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加万山朝王国家石漠公园征地工作经费、连南瑶族自治县2019年第六批次城镇建设用地项目经费；国有资本经营预算财政拨款支出26万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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**

连南瑶族自治县三排镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.67万元，完成全年预算29.45万元的46.4%，比上年决算数减少1.8万元，下降11.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.55万元，完成预算0.55万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，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9.75万元，完成预算18.9万元的51.6%，比上年决算数减少4.9万元，下降33.4%；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9.75万元，完成预算18.9万元的51.6%，比上年决算数减少4.9万元，下降33.4%；公务接待费支出决算为3.38万元，完成预算10万元的33.8%，比上年决算数增加2.55万元，增长307.2%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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0.55万元，占4%；公务用车购置及运行维护费支出9.75万元，占71.3%；公务接待费支出3.38万元，占24.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.55万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：赴深圳拜访商会、赴香港参加港清新力量第一届架构委员会就职典礼支出0.55万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.75万元，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9.75万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常下乡开展工作、民事协调用车、下乡督查重点项目建设情况及镇派出所日常用车。

3. 公务接待费支出3.38万元，主要用于上级各部门检查及工作接待，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33次，接待人数共337人。主要包括上级各部门检查、工作接待、村干部到镇办事接待。

#### **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131.31万元，比上年决算数增加3.48万元，增长2.7%。主要增减变动情况是：人事变动较大，在“三公经费”、各部门水电费及临聘人员工资方面支出有所增加。

##### **（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934.63万元，其中：政府采购货物支出17.38万元、政府采购工程支出910.58万元、政府采购服务支出6.67万元。授予中小企业合同金额934万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额602.09万元，占授予中小企业合同金额的64.5%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的96.33%，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1辆、特种专业技术用车1辆、公务用车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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织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%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出2960.38万元，政府性基金预算支出49.08万元，国有资本经营预算支出26万元。本单位项目支出中的涉及资金3035.46万元，非绩效评价项目支出。从评价情况来看，2023年度本部门没有绩效评价项目。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过加大资金投入力度，顺利推进了三排镇2023年各项工作，避免了因拖欠款项引发的社会不稳定因素，保持稳定大局。保障了镇政府设施设备维护运行安全，按时发放在职人员工资，维持日常办公运转，支持与兄弟单位的交流学习。实现了以下目标：一是

保证本单位所有设施设备全年运行正常无安全事故发生；二是保障本单位全年工作计划按时完成；三是通过学习交流提升对人民群众的服务能力，四是保障我镇乡镇基层运作水平的提高，且对生态不产生负面影响。

**绩效自评结果。** 2023年度，我部门今年开展了部门整体支出及绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2162.07万元，执行数3035.46万元，完成预算的140.40%。部门整体支出绩效完成预算超过百分百，超预算的原因主要是：一是在预算编制时可能未能充分考虑到项目实施的实际情况和资金需求，导致预算编制不够准确和细化；二是预算编制内容细化程度不够，在项目实施前缺乏规划，项目实施过程中未能全面跟踪、检查，导致预算与实际支出存在偏差。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过加大资金投入力度，顺利推进了三排镇2023年各项工作，避免了因拖欠款项引发的社会不稳定因素，保持稳定大局。保障了镇政府设施设备维护运行安全，按时发放在职人员工资，维持日常办公运转，支持与兄弟单位的交流学习。实现了以下目标：一是保证本单位所有设施设备全年运行正常无安全事故发生；二是保障本单位全年工作计划按时完成；三是通过学习交流提升对人民群众的服务能力，四是保障我镇乡镇基层运作水平的提高，且对生态不产生负面影响。

## 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。