

2023年度连南瑶族自治县三江镇人民政府部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县三江镇人民政府概况**

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府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：连南瑶族自治县三江镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县三江镇人民政府 概况

## 一、部门主要职责

（一）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）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，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）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（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

（四）按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善基础设施建设，改善群众生产生活和镇村整体面貌。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。

（五）配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属事业单开展工作。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中共连南瑶族自治县三江镇委员会、连南瑶族自治县三江镇人民政府设下列9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）：

（一）党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。承担镇党委、政府日常事务；负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、调研、综合协调、督查考核、党务政务公开、对外联络、后勤保障等工作；负责镇政协委员联络工作，办理政协委员议案等工作。负责依法管理本镇区域内民族、宗教方面的各项事务，开展民族、宗教政策、法规的宣传、教育工作，指导民族、宗教团体开展对外友好交往和联谊活动；协助县直有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和民族、宗教人士的政治安排工作；协助县直有关部门开展本镇辖区内涉及统战、侨务等方面的事务。

（二）人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作；承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作；负责党代表的选举、联络及相关服务工作；负责干部人

事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作；负责基层治理体系建设工作和统筹挂点联系村（社区）工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

（四）纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等工作，协助镇党委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作；依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；根据授权开展监察工作，对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置；受理处置党员群众检举举报；指导村务监督机构工作；负责辖区内各村（社区）纪检组织的自身建设；承担县监委派出监察组的日常工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心、社区建设办公室）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等工作；根据法律法规授权或上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务；承担服务党组织和党员群众工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作；指导推进辖区内村（社区）公共服务和综合管理。负责指导基层自治和居民区建设等工作职能，负责开展对居委会、业委会等的指导、服务工作，落实居住小区综合管理；指导基层开展社区社会工作实践，承担服务志愿者组织管理服务功能；协助环境卫生工作。

（六）综合治理办公室。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被

告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政、政务公开和行政执法监督的各项工作；负责定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作，对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供服务和支持，防止重大治安问题发生；负责引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系；依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责网格化工作，推动政府管理、村（社区）自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村（居）民参与基层治理；承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。

（七）农业农村办公室（经济发展办公室）。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、渔业、统计等管理工作；负责农业农村公共信息服务和农田水利建设、防汛抗旱技术服务、农民的公共培训教育等工作；负责农林渔业新技术的引进、试验示范、推广和市场信息服务等工作；负责农业统计、农业发展、产业培育、农村集体经济发展、农民增收、农村宅基地管理等工作；负责农田水利基本建设和基本农田管理以及农业资源的开发和保护；负责多种经营的规划、引导，推进农业产业化进程；负责贯彻执行党和国家关于乡村振兴战略制定的方针、政策和上级有关措施意见。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策；负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；负责企业服务、企业信息采集、工业统计等工作，指导企业生产经营管理等，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题；参与科技创新工作，协助科技

人才、企业经营管理人才开发引进；负责区域优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益；承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作；负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村（社区）“三资”管理。

（八）规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、交通运输管理、征地拆迁等工作；贯彻执行上级有关城市规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作；协助做好辖区市容环卫、园林绿化、综合整治、城镇化建设和管理工作；协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作；协助做好重点项目管理和开发建设项目的征地、拆迁、安置工作；会同镇相关机构和派驻机构做好违法占地、违法建设管控、征地拆迁等工作；协助对辖区内建筑工地的违章施工行为和违法建设进行处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理等工作。

（九）应急管理办公室。负责安全生产、防风防汛、防灾减灾、消防管理、森林防火等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案；负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练；负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导辖区内各村（社区）做好应急管理相关工作。

（十）综合行政执法办公室（综合行政执法队、生态环境保护办公室），副科级。负责辖区内综合行政执法工作；根据授权，在辖区范围内集中行使市场监管、卫生健康等方面的行政处

罚权，及与之相关的行政检查权、行政强制措施权；负责对行政执法方面投诉的受理工作；统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与县直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在镇的行政执法工作；牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作；负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督；协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法任务。负责生态环境保护、人居环境整治等工作；贯彻执行国家关于环境保护的方针政策、法律法规，并监督实施；负责编制本镇环境保护中长期规划，拟定本年度环境保护工作计划和具体安排；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；参与辖区污染防治监督管理，协助做好辖区内环境监察和环境保护行政执法工作，督促辖区新改扩建项目及时做好环保手续报批、环保验收，负责辖区所有新改扩建项目环境影响评价工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制；负责生态环境保护 and 辖区生态社区创建；牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作；负责辖区内各村（社区）环境连片整治工作；负责辖区饮用水源的保护；负责监督、检查、协调和管理辖区内的城管工作；负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、市政等监督、管理、服务工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门连南瑶族自治县三江镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下

属7个预算单位，分别是连南瑶族自治县三江镇司法所、连南瑶族自治县三江镇财政所、连南瑶族自治县三江镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县三江镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县三江镇文化站、连南瑶族自治县三江镇计划生育服务队、连南瑶族自治县三江农业技术推广服务中心。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：连南瑶族自治县三江镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	6,242.57	一、一般公共服务支出	31	3,547.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.97	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	8.80
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	3,861.30	八、社会保障和就业支出	38	548.42
	9		九、卫生健康支出	39	113.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,180.67
	12		十二、农林水支出	42	3,592.78
	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	429.07
	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	2.20
	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	10,162.84	<b>本年支出合计</b>	57	9,422.58
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	1,087.11	年末结转和结余	59	1,827.37
<b>总计</b>	30	11,249.95	<b>总计</b>	60	11,249.95

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	10,162.84	6,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.30
201	一般公共服务支出	4,289.69	1,648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,289.69	1,648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.39
2010301	行政运行	3,888.52	1,247.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.39
2010303	机关服务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	344.17	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.42	548.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.59	436.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.40	27.40	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	156.65	156.65	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	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.02	79.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	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
210	卫生健康支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,180.67	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.10
21203	城乡社区公共设施	1,115.93	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.32
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,046.93	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.32
21205	城乡社区环境卫生	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2120501	城乡社区环境卫生	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,592.78	3,454.98	0.00	0.00	0.00	0.00	137.81
21301	农业农村	154.51	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.51
2130122	农业生产发展	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18
2130124	农村合作经济	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130135	农业资源保护修复与利用	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.12
2130199	其他农业农村支出	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,292.42	3,279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
2130504	农村基础设施建设	3,275.12	3,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
21307	农村综合改革	145.86	145.86	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.07	429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.07	429.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.74	236.74	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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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		9,422.58	2,697.10	6,725.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,547.23	1,737.93	1,809.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,547.23	1,737.93	1,809.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,146.06	1,393.77	1,752.29	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	344.17	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.42	440.04	108.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.59	436.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.22	174.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.40	27.40	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	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.02	0.00	79.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.02	0.00	79.02	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	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	113.40	90.05	23.35	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.05	90.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,180.67	0.00	1,180.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,115.93	0.00	1,115.93	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,046.93	0.00	1,046.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,592.78	0.00	3,592.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	154.51	0.00	154.51	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	90.12	0.00	90.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,292.42	0.00	3,292.42	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,275.12	0.00	3,275.12	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	145.86	0.00	145.86	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.86	0.00	145.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.07	429.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.07	429.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2.20	0.00	2.20	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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	6,242.57	一、一般公共服务支出	33	1,648.30	1,648.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.97	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	8.80	8.80	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	548.42	548.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.40	113.40	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	98.57	39.60	58.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,454.98	3,454.98	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	429.07	429.07	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	6,301.54	<b>本年支出合计</b>	59	6,301.54	6,242.57	58.97	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	6,301.54	<b>总计</b>	64	6,301.54	6,242.57	58.97	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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	6,242.57	2,463.80	3,778.77
201	一般公共服务支出	1,648.30	1,504.64	143.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.30	1,504.64	143.65
2010301	行政运行	1,247.12	1,160.47	86.65
2010303	机关服务	57.00	0.00	57.00
2010350	事业运行	344.17	344.17	0.00
203	国防支出	8.80	0.00	8.80
20306	国防动员	8.80	0.00	8.80
2030699	其他国防动员支出	8.80	0.00	8.80
208	社会保障和就业支出	548.42	440.04	108.38
20805	行政事业单位养老支出	436.59	436.59	0.00
2080501	行政单位离退休	174.22	174.22	0.00
2080502	事业单位离退休	27.40	27.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.65	156.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.32	78.32	0.00
20807	就业补助	8.40	0.00	8.40
2080799	其他就业补助支出	8.40	0.00	8.40
20808	抚恤	79.02	0.00	79.02
2080801	死亡抚恤	79.02	0.00	79.02
20810	社会福利	20.96	0.00	20.96
2081099	其他社会福利支出	20.96	0.00	20.96
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
210	卫生健康支出	113.40	90.05	23.35

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
21004	公共卫生	23.35	0.00	23.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.35	0.00	23.35
21011	行政事业单位医疗	90.05	90.05	0.00
2101101	行政单位医疗	55.52	55.52	0.00
2101102	事业单位医疗	19.64	19.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.89	14.89	0.00
212	城乡社区支出	39.60	0.00	39.60
21203	城乡社区公共设施	39.60	0.00	39.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.60	0.00	39.60
213	农林水支出	3,454.98	0.00	3,454.98
21301	农业农村	30.00	0.00	30.00
2130124	农村合作经济	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,279.12	0.00	3,279.12
2130504	农村基础设施建设	3,275.12	0.00	3,275.12
2130505	生产发展	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	145.86	0.00	145.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.86	0.00	145.86
221	住房保障支出	429.07	429.07	0.00
22102	住房改革支出	429.07	429.07	0.00
2210201	住房公积金	192.33	192.33	0.00
2210203	购房补贴	236.74	236.74	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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	2,115.79	302	商品和服务支出	145.74
30101	基本工资	358.13	30201	办公费	14.70
30102	津贴补贴	758.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	424.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.65	30206	电费	7.17
30109	职业年金缴费	78.32	30207	邮电费	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	71.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.28	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	10.04
30113	住房公积金	192.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70
30199	其他工资福利支出	54.22	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	202.28	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63
30302	退休费	201.95	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.23
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	4.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.19

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	3.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	5.37
			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	2,318.07		公用经费合计	145.74

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	58.97	58.97	0.00	58.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.97	58.97	0.00	58.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	58.97	58.97	0.00	58.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	47.60	47.60	0.00	47.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11.37	11.37	0.00	11.37	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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府

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
9.18	0.00	8.66	0.00	8.66	0.52	9.18	0.00	8.66	0.00	8.66	0.52

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：连南瑶族自治县三江镇人民政府 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

连南瑶族自治县三江镇人民政府2023年度总收入11,249.95万元，其中本年收入10,162.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,242.57万元，比上年决算数增加2,352.53万元，增长60.5%。主要变动情况：连南瑶族自治县红星搬迁安置楼建设工程项目资金的收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入58.97万元，比上年决算数减少10,079.27万元，下降99.4%。主要变动情况：广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目的收入减少。

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3,861.3万元，比上年决算数减少3,875.72万元，下降50.1%。主要变动情况：美丽乡村工作项目收入的减少。

### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县三江镇人民政府2023年度总支出11,249.95万元，其中本年支出9,422.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,697.1万元，比上年决算数增加36.6万元，增长1.4%。主要变动情况：人员变动导致日常办公经费、工资、社保的增加。

2. 项目支出6,725.49万元，比上年决算数减少10,511.75万元，下降61%。主要变动情况：广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目的支出减少。

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**

连南瑶族自治县三江镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,301.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,242.57万元，比上年决算数增加2,352.53万元，增长60.5%；主要变动情况：连南瑶族自治县红星搬迁安置楼建设工程项目资金的收入增加；政府性基金预算财政拨款收入58.97万元，比上年决算数减少10,079.27万元，下降99.4%；主要变动情况：广东省清远市连南瑶族自治县城北商务区及配套基础设施建设项目的收入减少；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0.00万元，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**

连南瑶族自治县三江镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,301.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,242.57万元，比年初预算数增加3,683.62万元，增长144%；主要变动情

况：连南瑶族自治县红星搬迁安置楼建设工程项目资金的收入增加；政府性基金预算财政拨款支出58.97万元，比年初预算数增加58.97万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：鸡嫫冲截洪应急工程民事协调工作经费的支出增加；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0.00万元，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

连南瑶族自治县三江镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.18万元，完成全年预算9.18万元的100%，比上年决算数减少4.62万元，下降33.5%。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0.00万元，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8.66万元，完成预算8.66万元的100%，比上年决算数减少2.94万元，下降25.4%；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8.66万元，完成预算8.66万元的100%，比上年决算数减少2.94万元，下降25.4%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数减少1.67万元，下降76.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.66万元，占94.4%；公务接待费支出0.52万元，占5.6%。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8.66万元，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8.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡开展反诈工作、应急救援工作以及日常活动开展需要。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于上级单位到访调查调研工作以及日常交流工作，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18次，接待人数共258人。主要包括上级单位到访调查调研工作以及日常交流工作。

## **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145.74万元，比上年决算数减少46.52万元，下降24.2%。主要增减变动情况是：因财政资金压减，减少办公费、工会经费支出，减少行政运行费用。

### **（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1,874.88万元，其中：政府采购货物支出11.8万元、政府采购工程支出1,839.72万元、政府采购服务支出23.36万元。授予中小企业合同金额1874.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1874.24万元，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1辆，其中，机要通信用车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52万元，占一般公共预算项目支出总额的1.38%；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。

本年度并未开展部门整体支出绩效自评（含下属单位7个）。

**绩效自评结果。** 本部门今年未开展整体支出绩效自评。只开展了“2023年县征地办工作经费”项目绩效自评。

2023年县征地办工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为52万元，执行数为52万元，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，按时地开展征地民事协调工作，完成民事协调10次，维护稳定，促进社会和谐。发现的问题及原因是无。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。