

2023年度乳源瑶族自治县游溪镇人民政府部 门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府概况

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府的主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，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。

二、部门机构设置

我部门内设机构共9个，包括：党政综合办公室（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、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	3, 101. 32	一、一般公共服务支出	31	976. 21
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	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	2. 69
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. 22
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	3. 71
八、其他收入	8	750. 58	八、社会保障和就业支出	38	1, 011. 35
	9		九、卫生健康支出	39	39. 78
	10		十、节能环保支出	40	23. 10
	11		十一、城乡社区支出	41	1, 406. 46
	12		十二、农林水支出	42	533. 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. 12
	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	5.52
	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	3,851.89	本年支出合计	57	4,093.16
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	580.36	年末结转和结余	59	339.10
总计	30	4,432.26	总计	60	4,432.26

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	3,851.89	3,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	750.58
201	一般公共服务支出	838.01	728.20	0.00	0.00	0.00	0.00	109.82
20101	人大事务	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
2010199	其他人大事务支出	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.57	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	76.66
2010308	信访事务	4.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	752.58	679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	72.91
20111	纪检监察事务	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2013399	其他宣传事务支出	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
20134	统战事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.42	961.14	0.00	0.00	0.00	0.00	60.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2080299	其他民政管理事务支出	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
20805	行政事业单位养老支出	249.01	249.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83	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	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20819	最低生活保障	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2081902	农村最低生活保障金支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20828	退役军人管理事务	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
20899	其他社会保障和就业支出	43.83	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75
2089999	其他社会保障和就业支出	43.83	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	43.75
210	卫生健康支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	21.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	21.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	1,403.65	1,264.82	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
21203	城乡社区公共设施	1,329.39	1,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,329.39	1,190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	138.83
21299	其他城乡社区支出	74.26	74.26	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
2129999	其他城乡社区支出	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	432.34	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	421.64
21301	农业农村	350.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.98
2130126	农村社会事业	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.90
2130199	其他农业农村支出	50.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.08
21302	林业和草原	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
2130205	森林资源培育	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2130299	其他林业和草原支出	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.15	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	50.63
2130504	农村基础设施建设	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.80	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	41.28
21307	农村综合改革	24.67	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.67	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
221	住房保障支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.52	5.52	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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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, 093. 16	1, 506. 68	2, 586. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	976. 21	444. 64	531. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	30. 34	0. 00	30. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2010199	其他人大事务支出	30. 34	0. 00	30. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	867. 10	444. 62	422. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	16. 66	0. 24	16. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	850. 44	444. 38	406. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3. 26	0. 00	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 26	0. 00	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3. 05	0. 00	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 05	0. 00	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	20. 77	0. 00	20. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	20. 77	0. 00	20. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20133	宣传事务	5. 72	0. 00	5. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2013399	其他宣传事务支出	5. 72	0. 00	5. 72	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	45. 86	0. 00	45. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	45. 86	0. 00	45. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 05	0. 00	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 05	0. 00	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	0. 05	0. 02	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	0. 05	0. 02	0. 03	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
204	公共安全支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,011.35	938.47	72.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	689.37	689.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.01	249.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23	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	110.83	110.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.67	0.00	22.67	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
2080801	死亡抚恤	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.98	0.08	39.89	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.98	0.08	39.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.78	27.90	11.88	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110104	生态环境保护宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,406.46	0.00	1,406.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,329.39	0.00	1,329.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,329.39	0.00	1,329.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.08	0.00	77.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.08	0.00	77.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	533.98	0.03	533.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	350.98	0.00	350.98	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
2130126	农村社会事业	300.90	0.00	300.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.08	0.00	50.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.45	0.00	150.45	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	141.10	0.00	141.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.00	0.03	25.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.00	0.03	25.97	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.52	5.52	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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	3,101.32	一、一般公共服务支出	33	728.20	728.20	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	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	961.14	961.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.73	39.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.10	1.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,264.82	1,264.82	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.69	10.69	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	90.12	90.12	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	5.52	5.52	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	3,101.32	本年支出合计	59	3,101.32	3,101.32	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	3,101.32	总计	64	3,101.32	3,101.32	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	3,101.32	1,495.02	1,606.30
201	一般公共服务支出	728.20	432.98	295.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.91	432.95	246.96
2010308	信访事务	0.24	0.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	679.67	432.71	246.96
20111	纪检监察事务	3.26	0.00	3.26
2011199	其他纪检监察事务支出	3.26	0.00	3.26
20134	统战事务	45.00	0.00	45.00
2013499	其他统战事务支出	45.00	0.00	45.00
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	961.14	938.47	22.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	689.37	689.37	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	689.37	689.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.01	249.01	0.00
2080501	行政单位离退休	73.37	73.37	0.00
2080502	事业单位离退休	15.23	15.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.83	110.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58	0.00
20808	抚恤	22.67	0.00	22.67
2080801	死亡抚恤	22.67	0.00	22.67
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	39.73	27.90	11.83

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
21003	基层医疗卫生机构	4.75	0.00	4.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.75	0.00	4.75
21004	公共卫生	7.08	0.00	7.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.28	0.00	2.28
2100499	其他公共卫生支出	4.80	0.00	4.80
21011	行政事业单位医疗	27.90	27.90	0.00
2101101	行政单位医疗	20.34	20.34	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
211	节能环保支出	1.10	0.00	1.10
21104	自然生态保护	1.10	0.00	1.10
2110402	农村环境保护	1.10	0.00	1.10
212	城乡社区支出	1,264.82	0.00	1,264.82
21203	城乡社区公共设施	1,190.55	0.00	1,190.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,190.55	0.00	1,190.55
21299	其他城乡社区支出	74.26	0.00	74.26
2129999	其他城乡社区支出	74.26	0.00	74.26
213	农林水支出	10.69	0.03	10.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.52	0.00	0.52
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.52	0.00	0.52
21307	农村综合改革	10.17	0.03	10.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.17	0.03	10.14
221	住房保障支出	90.12	90.12	0.00
22102	住房改革支出	90.12	90.12	0.00
2210201	住房公积金	90.12	90.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.52	5.52	0.00
22402	消防救援事务	5.52	5.52	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	5.52	5.52	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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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	1,272.67	302	商品和服务支出	133.51
30101	基本工资	252.25	30201	办公费	7.00
30102	津贴补贴	346.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	147.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	59.08	30205	水费	3.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.86	30206	电费	14.41
30109	职业年金缴费	49.58	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.72	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	91.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	163.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.85	30215	会议费	0.88
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	88.61	30217	公务接待费	9.27
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	0.24	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	12.30
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.12
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	43.90
			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	1,361.51		公用经费合计	133.51

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府

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
15.27	0.00	6.00	0.00	6.00	9.27	15.27	0.00	6.00	0.00	6.00	9.27

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：乳源瑶族自治县游溪镇人民政府 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

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府2023年度总收入4,432.26万元，其中本年收入3,851.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,101.32万元，比上年决算数增加10.27万元，增长0.3%。主要变动情况：增加新参加和调入人员，即人员经费有所增加。
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750.58万元，比上年决算数增加750.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：与上年度相比，本年度决算统计口径有变化，非财政拨款收入纳入统计范围。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府2023年度总支出4,432.26万元，其中本年支出4,093.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,506.68万元，比上年决算数增加337.38万元，增长28.9%。主要变动情况：新参加和调入人员增加，所以人员经费和公用经费有所增加。

2. 项目支出2,586.47万元，比上年决算数增加330.37万元，增长14.6%。主要变动情况：一是增加岭南民族特色文旅廊道—乳桂经济走廊乡村振兴示范带项目，二是增加游溪镇瑶族迁移点深庄村整村推进建设项目，三是增加游溪镇圆岭墩迁移点整村推进重建项目。

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

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,101.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,101.32万元，比上年决算数增加10.27万元，增长0.3%；主要变动情况：增加新参加和调入人员，即人员经费有所增加；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

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,101.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,101.32万元，比年初预算数增加1,217.65万元，增长64.6%；主要变动情

况：一是增加岭南民族特色文旅廊道—乳桂经济走廊乡村振兴示范带项目，二是增加游溪镇瑶族迁移点深庄村整村推进建设项目，三是增加游溪镇圆岭墩迁移点整村推进重建项目，四是增加游溪镇新会村、亚锡坪村少数民族特色村寨建设；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

乳源瑶族自治县游溪镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.27万元，完成全年预算15.27万元的100%，比上年决算数减少12.73万元，下降45.5%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降25%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降25%；公务接待费支出决算为9.27万元，完成预算9.27万元的100%，比上年决算数减少10.73万元，下降53.6%。

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，2023年度“三公”经费支出比2022年支出有所节约。

（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6万元，占39.3%；公务接待费支出9.27万元，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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障、货物运输、下乡工作使用及专项检查等公务出行。

3. 公务接待费支出9.27万元，主要用于上级单位检查、调研，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190次，接待人数共1,546人。主要包括上级单位检查、调研，和相关单位交流工作等方面的接待。

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133.51万元，比上年决算数增加116.02万元，增长663.3%。主要增减变动情况是：统计口径不一致，2023年部门机关运行经费包含办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用。

（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35.45万元，其中：政府采购货物支出35.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.45万元，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-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车；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，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5个，二级项目12个，共涉及资金402.27万元，占一般公共预算项目支出总额的21.36%；未对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2023年未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出1883.67万元，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，部门整体支出目标基本完成，资金拨付到位，项目工作开展顺利，取得了良好的社会效益及群众满意度提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及12项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1883.67万元，执行数1784.58万元，完成预算的94.74%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全部完成年度绩效目标，取得的社会效益明显，经评价小组综合分析，各项目平均分为100分，评价结果为优。

“镇政府工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为175.1万元，执行数为123.89万元，完成预算的70.75%。项目绩效目标完成情况主要是：顺利完成本年度镇政府各项工作任务，提高了政府工作水平及业务水平，保障了自筹人员经费，该项目基本完成本年度工作任务，基本实现预期目标。发现的问题及原因主要是项目没有及时结账，及时报账，导致支付不及时，支出率没有达到预期值。下一步改进措施主要是项目完工后及时结账报账，资金使用做到科学有效，资金支出做到安全及时。

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。