

2023年度连平县高莞镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：连平县高莞镇人民政府概况

- 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：连平县高莞镇人民政府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：连平县高莞镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县高莞镇人民政府概况

一、部门主要职责

(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。研究决定本乡镇经济建设、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，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设、爱国统一战线工作。

(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划，引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序，营造公正、公平的发展环境，着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题，提高经济发展的质量和水平。编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督村居和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，统筹协调下放乡镇审批服务事项承接工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

(五)统筹负责辖区综合治理工作，加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机

制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。组织领导和综合协调辖区内管理、交通管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，组织实施辖区综合行政执法，统一指挥派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

(六)完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层治理水平，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用，发挥村民在基层社会治理中的主体作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。领导村民委员会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治。组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。推进村务公开、财务公开。

(七)按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，加强干部队伍思想建设、廉政建设、作风建设、组织建设和制度建设，提高干部素质。科学利用机构编制资源做好人才服务和引进工作。

(八)负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，做好应对突发事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。

(九)负责辖区内生态环境保护工作。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规政策，组织辖区内各单位和村民开展城乡环境综

合治理工作，负责辖区内林业资源和水资源管理工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：本单位有党政综合办公室，党建工作办公室，公共服务办公室，综合治理办公室，综合行政执法办公室，生态环境保护办公室，应急管理办公室，农业农村办公室，人大办公室，纪检监察办公室等内设机构，4个事业单位分别是综合服务中心，农林水服务中心，退役军人服务站，财政结算中心，人员共有公务员32名，事业编25名，工勤编2名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分：连平县高莞镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县高莞镇人民政府

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	2,820.12	一、一般公共服务支出	31	1,132.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.74	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	5.00
八、其他收入	8	195.75	八、社会保障和就业支出	38	260.75
	9		九、卫生健康支出	39	68.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	165.57
	12		十二、农林水支出	42	1,355.85
	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	35.12
	19		十九、住房保障支出	49	58.39
	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	90.99
	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	3,172.61	本年支出合计	57	3,172.61
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
总计	30	3,172.61	总计	60	3,172.61

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：连平县高莞镇人民政府

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		3,172.61	2,976.86	0.00	0.00	0.00	0.00	195.75
201	一般公共服务支出	1,132.91	1,132.91	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	1,002.45	1,002.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	920.56	920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.36	17.36	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	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.96	35.96	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	82.23	82.23	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	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.40	1.40	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
2082804	拥军优属	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.57	165.57	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	156.74	156.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	140.89	140.89	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	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,355.85	1,251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	104.76
21301	农业农村	398.43	293.67	0.00	0.00	0.00	0.00	104.76
2130101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	7.37	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01
2130122	农业生产发展	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.72
2130124	农村合作经济	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	270.34	270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21302	林业和草原	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	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
2130299	其他林业和草原支出	5.67	5.67	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	607.34	607.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	223.34	223.34	0.00	0.00	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	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	315.89	315.89	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	293.89	293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.99
22999	其他支出	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.99
2299999	其他支出	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.99

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：连平县高莞镇人民政府

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		3,172.61	1,569.36	1,603.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,132.91	958.89	174.02	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	1,002.45	947.72	54.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	920.56	920.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.36	17.36	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	64.53	9.80	54.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	89.29	0.00	89.29	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.75	259.35	1.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.96	35.96	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	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11	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
20828	退役军人管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.57	0.00	165.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	156.74	0.00	156.74	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	140.89	0.00	140.89	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	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,355.85	161.21	1,194.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	398.43	3.00	395.43	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	97.72	0.00	97.72	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	270.34	0.00	270.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	34.19	28.52	5.67	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.52	13.52	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
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	607.34	7.79	599.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	223.34	0.00	223.34	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	384.00	7.79	376.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	315.89	121.89	194.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.89	121.89	172.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	35.12	0.00	35.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.39	58.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.99	63.49	27.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.99	63.49	27.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	90.99	63.49	27.50	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：连平县高莞镇人民政府

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	2,820.12	一、一般公共服务支出	33	1,132.91	1,132.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.74	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.75	260.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.03	68.03	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	165.57	8.83	156.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,251.09	1,251.09	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	35.12	35.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.39	58.39	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	2,976.86	本年支出合计	59	2,976.86	2,820.12	156.74	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	2,976.86	总计	64	2,976.86	2,820.12	156.74	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：连平县高莞镇人民政府

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	2,820.12	1,505.86	1,314.25
201	一般公共服务支出	1,132.91	958.89	174.02
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	1,002.45	947.72	54.73
2010301	行政运行	920.56	920.56	0.00
2010350	事业运行	17.36	17.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.53	9.80	54.73
20132	组织事务	89.29	0.00	89.29
2013202	一般行政管理事务	8.29	0.00	8.29
2013299	其他组织事务支出	81.00	0.00	81.00
20199	其他一般公共服务支出	11.17	11.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.17	11.17	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	260.75	259.35	1.40
20805	行政事业单位养老支出	259.35	259.35	0.00
2080501	行政单位离退休	100.05	100.05	0.00
2080502	事业单位离退休	35.96	35.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.23	82.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.11	41.11	0.00
20828	退役军人管理事务	1.40	0.00	1.40
2082804	拥军优属	1.40	0.00	1.40

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	68.03	68.03	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.20	1.20	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.20	1.20	0.00
21004	公共卫生	24.34	24.34	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.34	24.34	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00
2101101	行政单位医疗	29.10	29.10	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
212	城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
21299	其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
2129999	其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
213	农林水支出	1,251.09	161.21	1,089.89
21301	农业农村	293.67	3.00	290.67
2130101	行政运行	3.00	3.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	0.36	0.00	0.36
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	270.31	0.00	270.31
21302	林业和草原	34.19	28.52	5.67
2130209	森林生态效益补偿	13.52	13.52	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.67	0.00	5.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	607.34	7.79	599.55
2130504	农村基础设施建设	223.34	0.00	223.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	384.00	7.79	376.21
21307	农村综合改革	315.89	121.89	194.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.89	121.89	172.00

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
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	0.00	22.00
220	自然资源海洋气象等支出	35.12	0.00	35.12
22001	自然资源事务	35.12	0.00	35.12
2200106	自然资源利用与保护	35.12	0.00	35.12
221	住房保障支出	58.39	58.39	0.00
22102	住房改革支出	58.39	58.39	0.00
2210201	住房公积金	58.39	58.39	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：连平县高莞镇人民政府

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	1,046.99	302	商品和服务支出	152.24
30101	基本工资	212.63	30201	办公费	12.80
30102	津贴补贴	337.49	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	143.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	35.94	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.23	30206	电费	5.10
30109	职业年金缴费	41.11	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	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	38.35	30211	差旅费	13.59
30113	住房公积金	58.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.42
30199	其他工资福利支出	66.47	30214	租赁费	0.18
303	对个人和家庭的补助	306.63	30215	会议费	5.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.55
30302	退休费	73.39	30217	公务接待费	2.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.85
30304	抚恤金	69.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	141.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.50
30309	奖励金	5.56	30229	福利费	2.55

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	3.32	30231	公务用车运行维护费	7.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.78
30399	其他对个人和家庭的补助	13.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.14
			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	1,353.62		公用经费合计	152.24

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：连平县高莞镇人民政府

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	156.74	156.74	0.00	156.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	156.74	156.74	0.00	156.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	156.74	156.74	0.00	156.74	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11.06	11.06	0.00	11.06	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	140.89	140.89	0.00	140.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.79	4.79	0.00	4.79	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：连平县高莞镇人民政府

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：连平县高莞镇人民政府

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
12.07	0.00	8.13	0.00	8.13	3.94	12.07	0.00	8.13	0.00	8.13	3.94

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：连平县高莞镇人民政府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

连平县高莞镇人民政府2023年度总收入3,172.61万元，其中本年收入3,172.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,820.12万元，比上年决算数增加146.31万元，增长5.5%。主要变动情况：一是巩固脱贫衔接乡村振兴收入增加，二是农村基础设施项目收入增加，三是日常及人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入156.74万元，比上年决算数增加72.9万元，增长87%。主要变动情况：是城乡社区美丽圩镇建设及土地开发项目收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%。主要变动情况：是本年度没有国有资本经营财政拨款收入。

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195.75万元，比上年决算数增加195.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是本年度新增各单位拨款资金。

（二）年度支出总体情况

连平县高莞镇人民政府2023年度总支出3,172.61万元，其中本年支出3,172.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,569.36万元，比上年决算数增加156.08万元，增长11%。主要变动情况：一是日常经费支出增加，二是人员支出经费增加。

2. 项目支出1,603.25万元，比上年决算数增加257.88万元，增长19.2%。主要变动情况：一是巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加，二是农村基础设施项目支出增加。

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

连平县高莞镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,976.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,820.12万元，比上年决算数增加146.31万元，增长5.5%；主要变动情况：一是巩固脱贫衔接乡村振兴收入增加，二是农村基础设施项目收入增加，三是日常及人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入156.74万元，比上年决算数增加72.9万元，增长87%；主要变动情况：是城乡社区美丽圩镇建设及土地开发项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%；主要变动情况：是本年度没有国有资本经营财政拨款收入。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

连平县高莞镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,976.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,820.12万元，比年初预算数增加1,778.21万元，增长170.7%；主要变动情况：一是巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加，二是农村基础设施项目支出增加，三是日常及人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出156.74万元，比年初预算数增加156.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是城乡社区美丽圩镇建设及土地开发项目收入增加；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：是本年度没有国有资本经营财政拨款收入。

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

连平县高莞镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.07万元，完成全年预算12.07万元的100%，比上年决算数减少0.84万元，下降6.5%。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8.13万元，完成预算8.13万元的100%，比上年决算数减少0.78万元，下降8.7%；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8.13万元，完成预算8.13万元的100%，比上年决算数减少0.78万元，下降8.7%；公务接待费支出决算为3.94万元，完成预算3.94万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位严格按照预算执行从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费减少，二是公务接待费支出减少。

（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8.13万元，占67.3%；公务接待费支出3.94万元，占32.7%。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8.13万元，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8.13万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务和应急事项处理。

3. 公务接待费支出3.94万元，主要用于招商引资来访、上级检查督导来访接待，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135次，接待人数共1,008人。主要包括招商引资来访接待、上级各业务部门进行检查督导来访接待。

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152.24万元，比上年决算数减少83.3万元，下降35.4%。主要增减变动情况是：减少了公用经费的支出。

（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284.05万元，其中：政府采购货物支出24.06万元、政府采购工程支出103.61万元、政府采购服务支出156.38万元。授予中小企业合同金额284.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.05万元，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8.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的36.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.05%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；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0个，二级项目1个，共涉及资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的1.28%；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%。

共组织对“2023年村党组织服务群众专项经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看，本项资金作为村党组织服务群众专项经费使用，预算金额36万元，计划以3.6万/村的标准下达至村账户。在项目执行中，已按

照预算相关要求支付了款项，实际支出金额36万元，财政统筹收回0万元，预算执行情况为100%，经费主要用于为群众解难题、办实事。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。我部门今年开展了2023年村党组织服务群众专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度没有开展整体支出绩效评价。发现的问题及原因主要是：部分支出缺乏明确的评价依据。下一步改进措施主要是：在进行绩效目标设定时不断进行完善、细化目标，提升绩效目标的可见性和可行性。

2023年村党组织服务群众专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目资金已如期实现预算总体目标，加大村级组织运转经费保障力度，有效保障村级组织的正常运转，巩固和加强党在基层的执政基础，提升村级党组织的组织力、凝聚力和号召力，调动广大村级基层干部的工作积极性和主动性，促进农村深化改革、经济发展、社会稳定等乡村振兴各项事业进步。发现的问题及原因主要是：项目在预算下达后，实施进度缓慢，预算执行过程力度不够，“重预算、轻执行”等惯性思维和做法的存在，影响了专项资金的使用效益。下一步改进措施主要是：进一步加强部门绩效管理，根据预算批复制定与预算相匹配绩效目标，绩效目标量化细化并严格执行，强化绩效跟

踪，提高资金使用效率。

其他项目绩效自评情况：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。