

2023年度连平县三角镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：连平县三角镇人民政府概况

- 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：连平县三角镇人民政府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：连平县三角镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县三角镇人民政府概况

一、部门主要职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(4) 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。

(5) 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集镇管理、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，统一指挥调度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。

(6) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，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（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，发挥村（居）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（居）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（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治。组织村（居）民和单位参与村（社区）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。

(7) 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。

(8) 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，建立应对突发紧急事件的处理预案，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。

(9) 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（居）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。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

连平县三角镇人民政府内设部门机构有14个，分别为党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、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、财政结算中心、综合服务中心、退役军人服务站、农林水服务中心。

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：连平县三角镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县三角镇人民政府

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	2,388.84	一、一般公共服务支出	31	1,059.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	464.42	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	10.00
八、其他收入	8	554.13	八、社会保障和就业支出	38	160.02
	9		九、卫生健康支出	39	57.04
	10		十、节能环保支出	40	3.72
	11		十一、城乡社区支出	41	472.79
	12		十二、农林水支出	42	999.24
	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	33.72
	19		十九、住房保障支出	49	56.83
	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	554.13
	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	3,407.40	本年支出合计	57	3,407.40
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	3,407.40	总计	60	3,407.40

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：连平县三角镇人民政府

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	3,407.40	2,853.27	0.00	0.00	0.00	0.00	554.13
201	一般公共服务支出	1,059.90	1,059.90	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	1,001.53	1,001.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	891.15	891.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.05	16.05	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	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.02	160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	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	80.16	80.16	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	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.35	0.35	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	472.79	472.79	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	464.42	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	407.30	407.30	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	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.24	999.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	297.68	297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	230.62	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.14	10.14	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
2130299	其他林业和草原支出	5.40	5.40	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	388.81	388.81	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
2130504	农村基础设施建设	152.27	152.27	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	236.54	236.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	282.20	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	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	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	554.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.13
22999	其他支出	554.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.13
2299999	其他支出	554.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.13

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：连平县三角镇人民政府

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	3,407.40	1,321.60	2,085.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,059.90	1,002.03	57.87	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	1,001.53	1,001.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	891.15	891.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	16.05	16.05	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	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.37	0.50	27.87	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.37	0.50	27.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.02	158.77	1.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.77	158.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	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	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.04	52.64	4.40	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
21001	卫生健康管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.77	16.37	4.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	472.79	4.78	468.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.42	4.78	459.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	407.30	0.00	407.30	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	57.13	4.78	52.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.24	46.54	952.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	297.68	31.00	266.68	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	230.62	28.00	202.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.54	15.54	15.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.40	5.40	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	388.81	0.00	388.81	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	152.27	0.00	152.27	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	236.54	0.00	236.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	282.20	0.00	282.20	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.80	0.00	260.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	554.13	0.00	554.13	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	554.13	0.00	554.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	554.13	0.00	554.13	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：连平县三角镇人民政府

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	2,388.84	一、一般公共服务支出	33	1,059.90	1,059.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	464.42	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.02	160.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.04	57.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.72	3.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	472.79	8.36	464.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	999.24	999.24	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	33.72	33.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.83	56.83	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	2,853.27	本年支出合计	59	2,853.27	2,388.84	464.42	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	2,853.27	总计	64	2,853.27	2,388.84	464.42	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：连平县三角镇人民政府

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	2,388.84	1,316.82	1,072.02
201	一般公共服务支出	1,059.90	1,002.03	57.87
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	1,001.53	1,001.53	0.00
2010301	行政运行	891.15	891.15	0.00
2010350	事业运行	16.05	16.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.33	94.33	0.00
20132	组织事务	28.37	0.50	27.87
2013299	其他组织事务支出	28.37	0.50	27.87
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	160.02	158.77	1.25
20805	行政事业单位养老支出	158.77	158.77	0.00
2080501	行政单位离退休	25.90	25.90	0.00
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.08	40.08	0.00
20828	退役军人管理事务	1.25	0.00	1.25
2082804	拥军优属	1.25	0.00	1.25
210	卫生健康支出	57.04	52.64	4.40
21001	卫生健康管理事务	0.35	0.35	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.35	0.35	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
21004	公共卫生	20.77	16.37	4.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.40	0.00	4.40
2100499	其他公共卫生支出	16.37	16.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00
2101101	行政单位医疗	29.84	29.84	0.00
2101102	事业单位医疗	6.09	6.09	0.00
211	节能环保支出	3.72	0.00	3.72
21104	自然生态保护	3.72	0.00	3.72
2110401	生态保护	3.72	0.00	3.72
212	城乡社区支出	8.36	0.00	8.36
21299	其他城乡社区支出	8.36	0.00	8.36
2129999	其他城乡社区支出	8.36	0.00	8.36
213	农林水支出	999.24	46.54	952.69
21301	农业农村	297.68	31.00	266.68
2130101	行政运行	3.00	3.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130120	稳定农民收入补贴	25.90	0.00	25.90
2130142	农村道路建设	33.16	0.00	33.16
2130199	其他农业农村支出	230.62	28.00	202.62
21302	林业和草原	30.54	15.54	15.00
2130209	森林生态效益补偿	10.14	10.14	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
2130299	其他林业和草原支出	5.40	5.40	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	388.81	0.00	388.81
2130504	农村基础设施建设	152.27	0.00	152.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	236.54	0.00	236.54
21307	农村综合改革	282.20	0.00	282.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	0.00	10.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.80	0.00	260.80
2130799	其他农村综合改革支出	11.40	0.00	11.40
220	自然资源海洋气象等支出	33.72	0.00	33.72
22001	自然资源事务	33.72	0.00	33.72
2200106	自然资源利用与保护	33.72	0.00	33.72
221	住房保障支出	56.83	56.83	0.00
22102	住房改革支出	56.83	56.83	0.00
2210201	住房公积金	56.83	56.83	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：连平县三角镇人民政府

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	1,057.92	302	商品和服务支出	196.11
30101	基本工资	234.11	30201	办公费	18.29
30102	津贴补贴	311.80	30202	印刷费	15.87
30103	奖金	126.66	30203	咨询费	7.46
30106	伙食补助费	43.99	30204	手续费	0.77
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	30206	电费	19.46
30109	职业年金缴费	40.08	30207	邮电费	7.96
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	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	46.03	30211	差旅费	16.28
30113	住房公积金	63.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.33
30199	其他工资福利支出	78.57	30214	租赁费	22.62
303	对个人和家庭的补助	62.78	30215	会议费	25.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01
30302	退休费	38.53	30217	公务接待费	3.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.32
30307	医疗费补助	2.73	30227	委托业务费	7.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.20	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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.50	30239	其他交通费用	18.59
30399	其他对个人和家庭的补助	17.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.97
			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	1,120.71		公用经费合计	196.11

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：连平县三角镇人民政府

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	464.42	464.42	4.78	459.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	464.42	464.42	4.78	459.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	464.42	464.42	4.78	459.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	407.30	407.30	0.00	407.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.13	57.13	4.78	52.34	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：连平县三角镇人民政府

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：连平县三角镇人民政府

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
8.84	0.00	5.00	0.00	5.00	3.84	8.84	0.00	5.00	0.00	5.00	3.84

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：连平县三角镇人民政府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

连平县三角镇人民政府2023年度总收入3,407.4万元，其中本年收入3,407.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,388.84万元，比上年决算数减少760.62万元，下降24.20%。主要变动情况：项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入464.42万元，比上年决算数增加359.76万元，增长343.70%。主要变动情况：部队征地发放土地补偿款。

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：2023年未配备国有企业退休人员经费。

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554.13万元，比上年决算数增加554.13万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年代管资金按其他收入要求填列。

（二）年度支出总体情况

连平县三角镇人民政府2023年度总支出3,407.4万元，其中本年支出3,407.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,321.6万元，比上年决算数增加37.65万元，增长2.90%。主要变动情况：本年度新增了公务员和事业编人员。

2. 项目支出2,085.8万元，比上年决算数增加114.62万元，增长5.80%。主要变动情况：增加了部队征地补偿款。

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

连平县三角镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,853.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,388.84万元，比上年决算数减少760.62万元，下降24.20%；主要变动情况：项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入464.42万元，比上年决算数增加359.76万元，增长343.70%；主要变动情况：部队征地发放土地补偿款；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：2023年未配备国有企业退休人员经费。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连平县三角镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,853.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,388.84万元，比年初预算数增加1,530.69万元，增长178.40%；主要变动情况：增加了项目支出，其中：一是增加了石源村Y215线改造工程；二是三角镇美丽圩镇建设项目；三是乡镇“五小”场所和周转房保障省级财政奖补经费；四是连平县农村生活垃圾处理治理补助工作经费；五是驻镇帮镇扶村三角镇公益性岗位项目；六是三角镇人居

环境整治经费等；政府性基金预算财政拨款支出464.42万元，比年初预算数增加464.42万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是三角镇部队征地补偿款；二是河财农74号三角镇美丽圩镇建设项目等；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：2023年未配备国有企业退休人员经费。

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

连平县三角镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.84万元，完成全年预算8.84万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为3.84万元，完成预算3.84万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费财政拨款支出决算为8.84万元，完成预算8.84万元的100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：是因为严格按照预算制度执行，严格控制“三公”经费支出。

（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5万元，占56.6%；公务接待费支出3.84万元，占43.4%。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5万元，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5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆运行、检修和购买保险。

3. 公务接待费支出3.84万元，主要用于公务接待，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134次，接待人数共961人。主要包括日常公务接待。

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196.11万元，比上年决算数减少79.18万元，下降28.80%。主要增减变动情况是：2023年压减机关运行经费。

（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13.76万元，其中：政府采购货物支出13.76万元、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13.76万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.76万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是：岗位保障2辆，执法执勤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0个，二级项目1个，共涉及资金66.32万元，占一般公共预算项目支出总额的3.18%；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0个项目开展了重点绩效评价，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。其中，对项目未委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（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。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 三角镇人民政府今年未开展部门整体支出绩效自评，连平县三角镇石源村Y215线改造工程开展了项目绩效自评。

连平县三角镇石源村Y215线改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为66.32万元，执行数为66.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此次项目建设的实际完成率为100%，按照指标已完成0.829公里的Y215线的改扩建，按时按量的完成了此次项目建设。效益主要是项目的建设很大程度改善了当地的交通环境，优化了群众的出行条件。群众对该项目表示满意，完善的道路设施可以改善当地的经济环境，助力盘活当地的农产品资源和旅游资源，对当地的就业也带来了积极的影响，是群众满意的“舒心路”“致富路”。发现的问题及原因主要是在项目建设过程中由于该项目施工期间由于大量的施工人员、材料、机械进出等会对施工周围环境造成一定负面影响，如噪音、灰尘等，还会影响道路交通，对群众出行造成一定影响。原因是没有做好妥善的施工管理，没有提前跟群众沟通协调，做好交通疏导工作。下一步改进措施主要是我镇将继续强化升级涉农统筹整合资金和项目管理，与相关部门密切配合，加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完成验收使用、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：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。