

2023年度连平县上坪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：连平县上坪镇人民政府概况

- 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：连平县上坪镇人民政府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：连平县上坪镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县上坪镇人民政府概况

一、部门主要职责

连平县上坪镇人民政府的主要职责是：贯彻执行国家的法律、法规、法令和上级的决定，制定并组织实施本镇经济和社会发展规划，抓好镇区域内的经济、社会事业和社会治安综合治理等工作。

二、部门机构设置

根据《关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见》和《连平县深化乡镇体制改革完善基层治理体系实施方案》，上坪镇党委、政府设下列党政机构：党政综合办公室、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）、经济发展办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。

另设事业单位机构：连平县上坪镇财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心、退役军人服务站。

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：连平县上坪镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县上坪镇人民政府

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	3,713.91	一、一般公共服务支出	31	1,664.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.21	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	15.80
八、其他收入	8	454.21	八、社会保障和就业支出	38	241.42
	9		九、卫生健康支出	39	93.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	189.14
	12		十二、农林水支出	42	1,802.52
	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	41.70
	19		十九、住房保障支出	49	73.19
	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	179.86
	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	4,301.33	本年支出合计	57	4,301.33
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	4,301.33	总计	60	4,301.33

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：连平县上坪镇人民政府

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		4,301.33	3,847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	454.21
201	一般公共服务支出	1,664.09	1,565.79	0.00	0.00	0.00	0.00	98.31
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	1,599.34	1,501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	98.31
2010301	行政运行	1,200.41	1,200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	22.14	22.14	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	376.79	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	98.31
20132	组织事务	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.42	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
20802	民政管理事务	4.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080207	行政区划和地名管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	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	103.19	103.19	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	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07

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
2081199	其他残疾人事业支出	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
20828	退役军人管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.14	189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.50	21.50	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	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.23	14.23	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	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,802.52	1,632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	169.97
21301	农业农村	748.77	578.79	0.00	0.00	0.00	0.00	169.97
2130101	行政运行	4.80	4.80	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
2130105	农垦运行	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	21.09	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	19.64
2130122	农业生产发展	150.84	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	150.28
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	550.75	550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21302	林业和草原	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	14.85	14.85	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	432.08	432.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	136.22	136.22	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	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	531.22	531.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	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	489.02	489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.86
22999	其他支出	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.86
2299999	其他支出	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.86

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：连平县上坪镇人民政府

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	4,301.33	2,162.42	2,138.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,664.09	1,350.46	313.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.34	1,335.46	263.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,200.41	1,200.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	22.14	22.14	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	376.79	112.91	263.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.80	10.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.80	10.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.80	10.00	5.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.42	241.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	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	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.59	51.59	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
20811	残疾人事业	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.62	91.58	2.03	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.71	4.68	2.03	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.71	4.68	2.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.14	0.00	189.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.21	0.00	133.21	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.23	0.00	14.23	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	87.89	0.00	87.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,802.52	268.94	1,533.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	748.77	8.10	740.67	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
2130101	行政运行	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	21.09	1.45	19.64	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	150.84	0.56	150.28	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	550.75	0.00	550.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	75.59	39.06	36.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.78	31.68	17.10	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	432.08	0.00	432.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	136.22	0.00	136.22	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	295.86	0.00	295.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	531.22	221.78	309.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.02	221.78	267.24	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	41.70	1.92	39.78	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.70	1.92	39.78	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	41.70	1.92	39.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.19	73.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179.86	124.91	54.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	179.86	124.91	54.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	179.86	124.91	54.95	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：连平县上坪镇人民政府

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	3,713.91	一、一般公共服务支出	33	1,565.79	1,565.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.21	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	15.80	15.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.34	235.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.62	93.62	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	189.14	55.93	133.21	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,632.54	1,632.54	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	41.70	41.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.19	73.19	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	3,847.12	本年支出合计	59	3,847.12	3,713.91	133.21	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	3,847.12	总计	64	3,847.12	3,713.91	133.21	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：连平县上坪镇人民政府

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	3,713.91	1,982.09	1,731.82
201	一般公共服务支出	1,565.79	1,301.12	264.67
20101	人大事务	30.00	15.00	15.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	15.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,501.04	1,286.12	214.92
2010301	行政运行	1,200.41	1,200.41	0.00
2010350	事业运行	22.14	22.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	278.48	63.56	214.92
20132	组织事务	34.75	0.00	34.75
2013299	其他组织事务支出	34.75	0.00	34.75
207	文化旅游体育与传媒支出	15.80	10.00	5.80
20701	文化和旅游	15.80	10.00	5.80
2070199	其他文化和旅游支出	15.80	10.00	5.80
208	社会保障和就业支出	235.34	235.34	0.00
20802	民政管理事务	1.50	1.50	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.50	1.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.89	231.89	0.00
2080501	行政单位离退休	74.79	74.79	0.00
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19	103.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.59	51.59	0.00
20828	退役军人管理事务	1.95	1.95	0.00
2082804	拥军优属	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	93.62	91.58	2.03

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
21001	卫生健康管理事务	6.71	4.68	2.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.71	4.68	2.03
21004	公共卫生	38.48	38.48	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	33.48	33.48	0.00
21007	计划生育事务	0.09	0.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.33	48.33	0.00
2101101	行政单位医疗	33.63	33.63	0.00
2101102	事业单位医疗	14.70	14.70	0.00
212	城乡社区支出	55.93	0.00	55.93
21201	城乡社区管理事务	17.86	0.00	17.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.86	0.00	17.86
21203	城乡社区公共设施	21.50	0.00	21.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.50	0.00	21.50
21299	其他城乡社区支出	16.57	0.00	16.57
2129999	其他城乡社区支出	16.57	0.00	16.57
213	农林水支出	1,632.54	268.94	1,363.61
21301	农业农村	578.79	8.10	570.70
2130101	行政运行	4.80	4.80	0.00
2130105	农垦运行	1.29	1.29	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	1.45	1.45	0.00
2130122	农业生产发展	0.56	0.56	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	550.70	0.00	550.70
21302	林业和草原	75.59	39.06	36.54
2130209	森林生态效益补偿	48.78	31.68	17.10
2130234	林业草原防灾减灾	7.38	7.38	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
2130299	其他林业和草原支出	19.44	0.00	19.44
21303	水利	14.85	0.00	14.85
2130335	农村供水	14.85	0.00	14.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	432.08	0.00	432.08
2130504	农村基础设施建设	136.22	0.00	136.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	295.86	0.00	295.86
21307	农村综合改革	531.22	221.78	309.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.02	221.78	267.24
2130799	其他农村综合改革支出	12.20	0.00	12.20
220	自然资源海洋气象等支出	41.70	1.92	39.78
22001	自然资源事务	41.70	1.92	39.78
2200106	自然资源利用与保护	41.70	1.92	39.78
221	住房保障支出	73.19	73.19	0.00
22102	住房改革支出	73.19	73.19	0.00
2210201	住房公积金	73.19	73.19	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：连平县上坪镇人民政府

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	1,358.65	302	商品和服务支出	244.62
30101	基本工资	265.64	30201	办公费	55.86
30102	津贴补贴	436.62	30202	印刷费	12.56
30103	奖金	163.59	30203	咨询费	7.04
30106	伙食补助费	58.21	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.98	30206	电费	20.05
30109	职业年金缴费	51.59	30207	邮电费	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	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	3.21	30211	差旅费	9.59
30113	住房公积金	73.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.83
30199	其他工资福利支出	161.31	30214	租赁费	0.40
303	对个人和家庭的补助	371.41	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.74
30302	退休费	40.30	30217	公务接待费	1.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	36.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	279.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费	5.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50
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	2.01	30231	公务用车运行维护费	8.19
30311	代缴社会保险费	0.04	30239	其他交通费用	26.13
30399	其他对个人和家庭的补助	10.31	30240	税金及附加费用	0.87
			30299	其他商品和服务支出	62.71
			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	7.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.31
			31003	专用设备购置	0.30
			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	1.80
			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	1,730.06		公用经费合计	252.03

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：连平县上坪镇人民政府

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	133.21	133.21	0.00	133.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	133.21	133.21	0.00	133.21	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	133.21	133.21	0.00	133.21	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	31.09	31.09	0.00	31.09	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.89	87.89	0.00	87.89	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：连平县上坪镇人民政府

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：连平县上坪镇人民政府

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
9.61	0.00	8.19	0.00	8.19	1.43	9.61	0.00	8.19	0.00	8.19	1.43

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：连平县上坪镇人民政府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

连平县上坪镇人民政府2023年度总收入4,301.33万元，其中本年收入4,301.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,713.91万元，比上年决算数增加5.67万元，增长0.2%。主要变动情况：2023年乡镇财力保障经费、日常公用经费、人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入133.21万元，比上年决算数增加10.09万元，增长8.2%。主要变动情况：2023年新增上坪镇乡贤捐资建校征地、污水处理及产业园征地资金。

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454.21万元，比上年决算数增加454.21万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年决算数未计其他收入数。

（二）年度支出总体情况

连平县上坪镇人民政府2023年度总支出4,301.33万元，其中本年支出4,301.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,162.42万元，比上年决算数增加578.13万元，增长36.5%。主要变动情况：2023年人员工资福利调整，新增应急人员和社会购买服务人员，日常办公费用增加。

2. 项目支出2,138.91万元，比上年决算数减少108.15万元，下降4.8%。主要变动情况：2023年工程项目比2022年有所减少。

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

连平县上坪镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,847.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,713.91万元，比上年决算数增加5.67万元，增长0.2%；主要变动情况：2023年乡镇财力保障经费、日常公用经费、人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入133.21万元，比上年决算数增加10.09万元，增长8.2%；主要变动情况：2023年新增上坪镇乡贤捐资建校征地、污水处理及产业园征地资金；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：上年决算数未计其他收入数。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连平县上坪镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,847.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,713.91万元，比年初预算数增加2,183.04万元，增长142.6%；主要变动情况：2023年增加了上坪镇正常退休或离任村干部生活补助支出及新增公务员及事业编人员工资福利、办公费等各项支出；政府性基金预算财

财政拨款支出133.21万元，比年初预算数增加133.21万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年新增上坪镇乡贤捐资建校征地、污水处理及产业园征地；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）。

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

连平县上坪镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.61万元，完成全年预算9.61万元的100%，比上年决算数减少6.59万元，下降40.7%。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8.19万元，完成预算8.19万元的100%，比上年决算数减少3.11万元，下降27.5%；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8.19万元，完成预算8.19万元的100%，比上年决算数减少3.11万元，下降27.5%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算1.43万元的100%，比上年决算数减少3.47万元，下降70.9%。

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数。

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年支出比2022年有所节约。

（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8.19万元，占85.2%；公务接待费支出1.43万元，占14.8%。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8.19万元，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8.19万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常工作下队调查、人居环境整治。

3. 公务接待费支出1.43万元，主要用于日常工作开展中的公务接待支出，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35次，接待人数共380人。主要包括桃花节期间、夏季“春晚”等公务接待。

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252.03万元，比上年决算数减少21.44万元，下降7.8%。主要增减变动情况是：2023年上坪镇人民政府减少三公经费支出，机关运行经费减少。

（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474.75万元，其中：政府采购货物支出237.38万元、政府采购工程支出9.28万元、政府采购服务支出228.1万元。授予中小企业合同金额474.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额474.75万元，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、其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；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。 绩效管理工作总体情况。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14个，二级项目25个，共涉及资金1238万元，占一般公共预算项目支出总额（1731.82）的71.49%。

我单位未开展重点项目绩效评价。

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3713.56万元，政府性基金预算支出133.21万元。部门整体支出绩效评价是单位自行开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价良好，得到一致认可。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出、连平县上坪镇干部职工周转房修缮项目进度款、粤财农〔2021〕152号2021年乡村振兴首批示范项目（上坪镇）、粤财农〔2021〕78号2021年农村综合改革资金（上坪镇）、河财农〔2022〕46号上坪镇美丽圩镇建设项目、2023年驻镇帮镇扶村-连平县上坪镇公益性岗位项目、上坪镇人居环境整治经费、河财农202354号扶持发展新型农村集体经济（上坪镇）、连平县2023年（2022年度）基本农田保护专项资金（上坪镇）等绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4300.98万元，执行数4300.98万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成单位年初预算数；二是绩效自评达到良好，得到一致好评和认可。

连平县上坪镇干部职工周转房修缮项目进度款绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成单位年初预算数；二是绩效自评达到良好，提高了职工生活质量，增强了组织凝聚力，推动了周边区域的城市发展和改善。

粤财农〔2021〕152号2021年乡村振兴首批示范项目（上坪镇）绩效自评综述：全年预算数185.19万元，执行数185.19万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成单位年初预算数；二是绩效自评达到良好，带动周边村民增收，提高人民生活水平，进一步改善人居环境，提升村民幸福感。

河财农〔2021〕78号2021年农村综合改革资金（上坪镇）绩效自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的

100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成单位年初预算数；二是绩效自评达到良好，方便了村民出行和生产生活，增强了群众的获得感、幸福感和安全感，提高农村的社会发展水平和经济发展水平。

河财农〔2022〕46号上坪镇美丽圩镇建设项目绩效自评综述：全年预算数309.5万元，执行数309.5万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成单位年初预算数；二是绩效自评达到良好，促进经济发展，提高人民生活水平，进一步改善人居环境，提升村民幸福感。

2023年驻镇帮镇扶村-连平县上坪镇公益性岗位项目绩效自评综述：全年预算数64.152万元，执行数64.152万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成单位年初预算数；二是绩效自评达到良好，保障了困难群体的就业，提高困难群体收入，有利于巩固脱贫攻坚成功和防止返贫。

上坪镇人居环境整治经费绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成单位年初预算数；二是绩效自评达到良好，提升了人居环境及居民生活质量，保护了生态环境，推动了农村经济发展。

河财农202354号扶持发展新型农村集体经济（上坪镇）绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成单位年初预算数；二是绩效自评达到良好，促进了农村经济发展，保障了农民权益，促进农村社会稳定。

连平县2023年（2022年度）基本农田保护专项资金（上坪

镇) 绩效自评综述：全年预算数39.78万元，执行数39.78万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成单位年初预算数；二是绩效自评达到良好，保障了国家粮食安全，维护了种地农民利益，提升了耕地地力水平。

我单位未开展重点绩效评价。

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。