

2022 年度郁南县宝珠镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：郁南县宝珠镇人民政府概况

- 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：郁南县宝珠镇人民政府 2022 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：郁南县宝珠镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县宝珠镇人民政府概况

一、部门主要职责

郁南县宝珠镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。

（七）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

（八）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

郁南县宝珠镇人民政府包括镇本级和下属郁南县宝珠镇财政所、郁南县宝珠镇综合事务服务中心、郁南县宝珠镇微网格治理服务中心。镇本级内设九大办公室，下属财政所和两个中心没有内设科室。

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、信息、统计、调研、档案、接待、综合协调、督查考核、政务公开、对外联络、后勤保障等工作；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。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

（二）人大办公室。在镇党委领导下开展工作，负责人大日常事务。承办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；负责镇人民代表大会及主席团工作要点、总结、报告等材料；承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议；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；受理代表和人民群众的来信来访；承办主席团和主席、副主席交办的工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责新时代基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责基层党的代表大会和党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、离退休人员服务等工作。负责村干部队伍和后备

干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作，指导落实全面加强党对一切工作的领导。负责基层治理体系建设工作和统筹联村工作，指导协调政协及工会、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、监察等日常工作。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，按照管理权限依法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。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。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、医疗保障、民政、教育、文化、广播电视、体育、卫生健康、退役军人服务等工作；负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。

（六）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好政法、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、禁毒、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作；负责受理群众来信来访、投诉事宜，收集社情民意，化解矛盾纠纷；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；负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防（森林防火）管理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，指导村（社区）做好应急管理相关工作；

协助做好危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理，防止重大治安问题发生；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。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）综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室），副科级。按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。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。协调配合上级行政主管部门在辖区内的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式工作。

（八）经济发展办公室（农业农村办公室）。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，指导村级“三资”管理。牵头乡村振兴工作。负责工业和信息化、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；负责优化改善营商环境工作，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；负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水务等方面工作；负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整和产业化的指导、协调等综合管理服务，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移；协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；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；承担动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

（九）规划建设办公室（生态环境保护办公室）。贯彻执行上级有关城乡规划建设政策法规，协助做好城市规划执行和建设管理的实施工作。负责辖区内城镇化建设和乡、村道路管理工作。牵头做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。牵头做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。负责生态环境保护、生态社区创建、人居环境整治等工作。负责水源保护区的保护、管理工作。负责组织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。协助辖区内污染防治监督管理；协助辖区新改扩建项目，做好环境保护的相关报批手续。牵头组织农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。

我部门人员编制职数情况：核定编制 73 名，其中：行政编制 34 名、执法编制 5 名、参公编制（财政所）4 名、事业编制 25 名、后勤 5 名；实有在职人数 56 名，其中：行政编制 32 名、执法编制 0 名、参公编制 3 名、事业编制 18 名、后勤 3 名、公益三类改革超编消化 0 人，2022 年引才未定编 0 名；空编 17 名，其中：行政空编 2 名、后勤 2 名；聘用数 20 名，实有聘用 15 名。退休人员 22 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（郁南县宝珠镇人民政府）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括镇本级和下

属 3 个预算单位，下属单位分别是：郁南县宝珠镇财政所、郁南县宝珠镇综合事务服务中心、郁南县宝珠镇微网格治理服务中心。下属事业单位均非独立核算。

第二部分：郁南县宝珠镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	1,758.05	一、一般公共服务支出	31	698.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	379.06	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	177.45
	9		九、卫生健康支出	39	37.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	25.21
	12		十二、农林水支出	42	686.95
	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	131.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	379.06

收入支出决算总表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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
	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	2,137.11	本年支出合计	57	2,137.11
使用非财政拨款结余	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	2,137.11	总计	60	2,137.11

注：1. 本表反映单位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

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,137.11	2,137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.30	640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.30	464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	175.00	175.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,137.11	2,137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	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	61.47	61.47	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	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,137.11	2,137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	686.95	686.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	271.81	271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	271.81	271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	199.25	199.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.89	215.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,137.11	2,137.11	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	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	379.06	379.06	0.00	0.00	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	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,137.11	2,137.11	0.00	0.00	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	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,137.11	1,220.40	916.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.63	688.63	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.30	640.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.30	464.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	175.00	175.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.07	1.07	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.07	1.07	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.45	177.45	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,137.11	1,220.40	916.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	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	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,137.11	1,220.40	916.71	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.21	17.81	7.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	25.21	17.81	7.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.21	17.81	7.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	686.95	166.70	520.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	271.81	3.81	268.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	271.81	3.81	268.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.25	0.00	199.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	199.25	0.00	199.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	215.89	162.89	53.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	2,137.11	1,220.40	916.71	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.85	139.85	53.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	379.06	0.00	379.06	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	379.06	0.00	379.06	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	379.06	0.00	379.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	1,758.05	一、一般公共服务支出	33	698.63	698.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	379.06	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	177.45	177.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.87	37.87	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	25.21	25.21	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	686.95	686.95	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	131.94	131.94	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
	23		二十三、其他支出	55	379.06	0.00	379.06	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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
	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	2,137.11	本年支出合计	59	2,137.11	1,758.05	379.06	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	2,137.11	总计	64	2,137.11	1,758.05	379.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	1,758.05	1,220.40	537.65
201	一般公共服务支出	698.63	688.63	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	640.30	640.30	0.00
2010301	行政运行	464.30	464.30	0.00
2010350	事业运行	175.00	175.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00
20106	财政事务	47.26	47.26	0.00
2010601	行政运行	47.26	47.26	0.00
20132	组织事务	11.07	1.07	10.00
2013299	其他组织事务支出	11.07	1.07	10.00
208	社会保障和就业支出	177.45	177.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.51	143.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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		1,758.05	1,220.40	537.65
2080501	行政单位离退休	32.92	32.92	0.00
2080502	事业单位离退休	6.80	6.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.58	11.58	0.00
20808	抚恤	33.94	33.94	0.00
2080801	死亡抚恤	33.94	33.94	0.00
210	卫生健康支出	37.87	37.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.87	37.87	0.00
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94	0.00
2101102	事业单位医疗	8.93	8.93	0.00
212	城乡社区支出	25.21	17.81	7.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	1,758.05	1,220.40	537.65
21201	城乡社区管理事务	25.21	17.81	7.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.21	17.81	7.40
213	农林水支出	686.95	166.70	520.25
21301	农业农村	271.81	3.81	268.00
2130199	其他农业农村支出	271.81	3.81	268.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.25	0.00	199.25
2130504	农村基础设施建设	199.25	0.00	199.25
21307	农村综合改革	215.89	162.89	53.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	192.85	139.85	53.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.04	23.04	0.00
221	住房保障支出	131.94	131.94	0.00
22102	住房改革支出	131.94	131.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	1,758.05	1,220.40	537.65
2210201	住房公积金	57.67	57.67	0.00
2210203	购房补贴	74.28	74.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	832.00	302	商品和服务支出	101.72
30101	基本工资	176.58	30201	办公费	25.41
30102	津贴补贴	269.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	51.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.47	30206	电费	5.87
30109	职业年金缴费	30.74	30207	邮电费	5.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	57.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	37.87	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	78.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	286.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.23	30217	公务接待费	2.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.94	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	219.52	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.31
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	29.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,118.68		公用经费合计	101.72

注：本表反映单位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

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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	379.06	379.06	0.00	379.06	0.00
229	其他支出	0.00	379.06	379.06	0.00	379.06	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	379.06	379.06	0.00	379.06	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	0.00	379.06	379.06	0.00	379.06	0.00

注：本表反映单位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

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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：本表反映单位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

单位：郁南县宝珠镇人民政府

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
10.08	0.00	6.00	0.00	6.00	4.08	17.70	0.00	15.48	0.00	15.48	2.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：郁南县宝珠镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

郁南县宝珠镇人民政府 2022 年度总收入 2,137.11 万元，其中本年收入 2,137.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,758.05 万元，比上年决算数减少 540.99 万元，下降 23.5%。主要变动情况：本年度有人员变动及美丽圩镇、拆旧复垦项目收入减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 379.06 万元，比上年决算数增加 58.11 万元，增长 18.1%。主要变动情况：本年度农村人居环境整治项目增加，导致政府性基金预算财政拨款增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

郁南县宝珠镇人民政府 2022 年度总支出 2,137.11 万元，其

中本年支出 2,137.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,220.4 万元，比上年决算数减少 81.75 万元，下降 6.3%。主要变动情况：人员变动，本年度相应公用经费和人员经费安排减少。

2. 项目支出 916.71 万元，比上年决算数减少 612.11 万元，下降 40.0%。主要变动情况：本年度项目类支出减少，主要为拆旧复垦和美丽圩镇项目减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

郁南县宝珠镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 2,137.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,758.05 万元，比上年决算数减少 540.99 万元，下降 23.5%；主要变动情况：本年度有人员变动及美丽圩镇、拆旧复垦项目收入减少，导致一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 379.06 万元，比上年决算数增加 58.11 万元，增长 18.1%；主要变动情况：本年度农村人居环境整治项目增加，导致政府性基金预算财政拨款增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

郁南县宝珠镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 2,137.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,758.05 万元，比年初预算数减少 751.97 万元，下降 30.0%；主要变动情况：本年度有人员变动及美丽圩镇、拆旧复垦项目收入减少，一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出 379.06 万元，比年初预算数增加 58.11 万元，增长 18.1%；主要变动情况：本年度农村人居环境整治项目增加，政府性基金预算财政拨款增加；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）。

三、2022 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

郁南县宝珠镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.70 万元，完成全年预算 10.08 万元的 175.6%，比上年决算数减少 1.34 万元，下降 7.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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 15.48 万元，完成预算 6.00 万元的 258.0%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 3.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（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 15.48 万元，完成预算 6.00 万元的 258.0%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 3.4%；

公务接待费支出决算为 2.22 万元，完成预算 4.08 万元的 54.4%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 26.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，公务用车运行费用增加：由于车辆老化，维修费用增加。

2022 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，2022 年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 15.48 万元，占 87.5%；公务接待费支出 2.22 万元，占 12.5%。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 15.48 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 15.48 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般会议、运送机要文件及涉密载体、外出交流学习、下乡、维稳、征地拆迁、应急、抢险救灾及离开辖区范围内办理公事等。

3. 公务接待费支出 2.22 万元，主要用于上级单位或其他单位来我镇考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务接待，

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 37 次，接待人数共 220 人。主要包括公务往来人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 101.72 万元，比上年决算数减少 106.79 万元，下降 51.2%。主要增减变动情况是：本年度机关运行费主要为公用经费，人员减少，相关公用费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 441.22 万元，其中：政府采购货物支出 38.15 万元、政府采购工程支出 400.03 万元、政府采购服务支出 3.04 万元。授予中小企业合同金额 411.55 万元，占政府采购支出总额的 93.30%，其中：授予小微企业合同金额 196.75 万元，占授予中小企业合同金额的 47.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，主要是用于参加会议、下乡及离开辖区范围内办理公事等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的/%；组织对 2022 年度 2020 年 8 月地方政府新增债券转贷资金-广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目（宝珠镇美丽圩镇建设）、2021 年 8 月广东省云浮市郁南县农业农村人居环境整治项目（子项目 5：宝珠镇人居环境整治（含圩镇整治）项目）（专项债券）、宝珠镇人居环境整治（含圩镇整治）项目（专项债券）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 379.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

项目资金执行情况及管理情况：2020 至 2021 年债券资金项目河堤路绿化美化提升、荔乡小广场及配套工程建设、家私城至高铁桥底 S279 线两旁人行道广场砖铺设工程、旧街及三条横街路灯安装工程、碧道沿线路灯安装工程等，在去年 6 月下旬已竣工投入使用。并按美丽圩镇标准要求开展各项建设工作。

资金拨付、使用及监督情况：到目前为止，2020 年及 2021 年分配的债券资金 700 万元，已支付完毕，使用进度为 100%。在使用过程中严格按照《管理办法》规定，镇振兴办联同镇纪委要时刻提醒经费使用方和管理方明确关于后续工程监督工作的重要性，对照专款专用、公开公正、勤俭节约的原则对已完成项目进行专项检查，完善党组织领导，多方参与的资金决策程序，持续提高资金使用效率，切实让党员群众感受到获得感和幸福感。

绩效自评结果。（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况：项目绩效总目标：完成宝珠镇美丽圩镇创建工作。

（二）效益：在项目资金使用情况中，厉行节约，避免浪费，实现了项目资金使用效益的最大化：（1）**干群态度更积极**。干部态度从“等靠看”到“自奋蹄”；群众态度从“靠你他”到“是我家”；（2）**圩镇面貌更美丽**。设施功能不断完善，人居环境不断改善，圩镇面貌焕然一新；文明已成习惯，习惯更加文明，邻里关系更和睦，圩镇环境更和谐；一幅宜居宜业宜游的壮丽画卷已在宝珠大地绘就、愈发光彩；（3）**产业发展更稳健**。我镇产业正从一产，逐步向“接二连三”融合发展，各村支柱产业得以明确，发展思路、发展方向更加明确，镇域产业体系初步确立；（4）**城乡发展更融合**。美丽圩镇创建，有效提升了圩镇“聚集度”“美丽度”，有效联通了全域人居环境成效，使田园风光更美丽，圩镇居住更宜人、圩镇服务更完善，初步形成了“圩镇集聚带动、村庄各具特色”的宝珠新格局。

绩效目标考核：根据制定的绩效评价方案，着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标，通过现场听（听取汇报）、查（查阅资料）、看（查看现场）、评（考核评价）等方式，完成对工作绩效的核查，总体完成情况优秀。

存在的主要问题：一是我镇圩镇的服务功能配套与人民群众对美好生活的向往存在较大差距；二是我镇镇域经济的发展与镇

级财政收入，同美丽圩镇创建的投入需求存在较大差距；三是我镇城乡融合、新型城镇化发展的进程，距离实现乡村振兴战略存在较大差距。

今后努力方向：（一）突出“干”字当头，全力以赴抓好落实。保持历史耐心和战略定力，坚持“一张蓝图绘到底”，严格按照《云浮市美丽圩镇创建三年行动方案（2020—2022年）》要求，落实宝珠镇美丽圩镇创建专项规划设想，一步一个脚印、一年一个台阶，不断拓展提升美丽圩镇创建的内涵，实现乡村振兴与新型城镇化协调发展。

（二）突出以人为本，不断提升功能服务。要进一步完善功能配套，结合现有空间条件，健全圩镇基础设施，补短板强弱项，不断完善停车场、居家养老等圩镇功能，构建安全有序、通畅便捷的交通系统，引导“圩日”经济有序发展，提升圩镇主街商铺、餐饮、住宿、休闲、旅游等服务功能，进一步满足圩镇居民的美好需求，确保农村人口“进得来、融得入、住得下、过得好”。

（三）突出城乡融合，推进乡村振兴高质量发展。要坚定不移走城乡融合发展之路，探索形成土地流转、集中经营、镇村参与，大力发展镇域经济和集体经济，进一步提升基层治理的自主权和有效性；以荔枝产业高质量发展为切口，大力推动一产接二连三融合发展，变“小特产”为“大产业”，全力确保农业就近就地产业化、公共服务就近就地均等化、农村人口就近就地城镇化“三个化”全面实现。

（四）突出特色秉赋，打造湾区生态产品供给地。充分发挥

宝珠森林资源丰富、荔枝产业庞大的特色秉赋，以建成湾区康养休闲“目的地”“果盘子”“水缸子”为目标，发展“农业+生态旅游”，壮大链式经济，不断“补链、强链、延链”，推动传统农业向休闲观光农业发展，着力形成了“农村的人想上来、城市的人想下来、外来的人想进来”的集聚走向，确保农民能“洗脚上田”、市民能“回溯乡愁”、游客能“体味自然”。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。