

2023年度广州市增城区派潭镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区派潭镇人民政府概况

- 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：广州市增城区派潭镇人民政府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：广州市增城区派潭镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区派潭镇人民政府概况

一、部门主要职责

广州市增城区派潭镇人民政府的主要职责是：

(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。对本镇内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

(二)落实基层党建工作责任制，加强党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(三)统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、抢险和防灾等工作。负责本镇的“三农”工作，加强辖区林业、渔业、畜牧业、水利等管理。

(四)统筹负责辖区公共服务工作，按规定权限开展或与区有关职能部门共同开展辖区民政事务、人口和计划生育、公共卫生、劳动就业、社会保障、民兵、兵役、侨务、拥军优属、优抚

安置、社会救济、社会福利、残疾人、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责贯彻落实港澳台事务和民族宗教领域的相关法律法规和政策。

(五) 统筹负责辖区综合治理工作，负责本镇的综治维稳及信访工作，负责本镇的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作，维护本镇社会稳定。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(六) 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职权，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法职权。统筹协调区级部门派驻在镇的执法力量，做好辖区综合行政执法规划化建设。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村(居)民委员会搞好组织建设和制度建设，发展村(居)民委员会的群众自治组织作用。

(八) 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，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村(居)发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村(居)民委员会开展各类社会公益活动。

(九) 负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预算决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

(十) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，按照有关要求，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。加强对村(居)工作人员教育和管

理，提供他们的思想素质、业务水平和工作能力。

(十一)加强对以本镇为主要工作及服务对象的各行政管理、执法和服务机构的工作统筹、协调、督促、检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，对其责任人的奖惩、任免提出意见和建议。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构10个，分别是党政综合办公室、人大办公室、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、财政办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、纪检监察办公室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分：广州市增城区派潭镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区派潭镇人民政府

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	22,096.43	一、一般公共服务支出	31	7,590.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,985.49	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	15.00
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	0.30
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	72.62
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	38	3,567.71
	9		九、卫生健康支出	39	4,749.87
	10		十、节能环保支出	40	44.38
	11		十一、城乡社区支出	41	6,224.93
	12		十二、农林水支出	42	4,159.79
	13		十三、交通运输支出	43	399.04
	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	9.90
	19		十九、住房保障支出	49	372.89
	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	812.58
	23		二十三、其他支出	53	62.94
	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	28,082.29	本年支出合计	57	28,082.29
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	28,082.29	总计	60	28,082.29

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：广州市增城区派潭镇人民政府

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		28,082.29	28,081.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	7,590.34	7,590.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,134.31	7,134.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,613.93	2,613.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,485.81	1,485.81	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	3,034.57	3,034.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	138.67	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.73	196.73	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.62	72.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,567.71	3,567.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,431.24	1,431.24	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
2080208	基层政权建设和社区治理	1,425.93	1,425.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,050.96	1,050.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.65	153.65	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	324.97	324.97	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	162.48	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	641.45	641.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	611.45	611.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	402.86	402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	402.86	402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,749.87	4,749.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,640.15	4,640.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,468.05	4,468.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.58	104.58	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
2109999	其他卫生健康支出	104.58	104.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,224.93	6,224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	299.38	299.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	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	4,852.73	4,852.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	252.12	252.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,224.12	1,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,676.50	1,676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.52	1.52	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	1,698.48	1,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,069.81	1,069.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,026.83	1,026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,159.79	4,159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21301	农业农村	520.60	520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	208.70	208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	170.64	170.64	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
2130135	农业资源保护修复与利用	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.21	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.21	101.21	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	682.15	681.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130505	生产发展	400.00	400.00	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	282.15	281.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21307	农村综合改革	2,701.59	2,701.59	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	2,701.59	2,701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	399.04	399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	399.04	399.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	362.81	362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.89	372.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.89	372.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.89	372.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	812.58	812.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	113.02	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	24.28	24.28	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
2240299	其他消防救援事务支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	629.88	629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	629.88	629.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.94	62.94	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：广州市增城区派潭镇人民政府

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		28,082.29	5,531.53	22,550.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,590.34	4,106.02	3,484.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,134.31	4,099.73	3,034.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,613.93	2,613.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,485.81	1,485.81	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	3,034.57	0.00	3,034.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.33	0.00	27.33	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	138.67	0.00	138.67	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	134.90	0.00	134.90	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.73	0.00	196.73	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	196.73	0.00	196.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11.86	6.29	5.57	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	72.62	0.00	72.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00
20702	文物	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,567.71	1,050.96	2,516.75	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.22	0.00	19.22	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.64	0.00	2.64	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
2080109	社会保险经办机构	16.58	0.00	16.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,431.24	0.00	1,431.24	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,425.93	0.00	1,425.93	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,050.96	1,050.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.65	153.65	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	324.97	324.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.48	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	641.45	0.00	641.45	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	611.45	0.00	611.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	402.86	0.00	402.86	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	402.86	0.00	402.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,749.87	1.65	4,748.22	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,640.15	0.00	4,640.15	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,468.05	0.00	4,468.05	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	172.10	0.00	172.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.01	1.65	0.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.36	0.00	0.36	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
2100799	其他计划生育事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.58	0.00	104.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	104.58	0.00	104.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
2111102	生态环境执法监察	41.93	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,224.93	0.00	6,224.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	299.38	0.00	299.38	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.60	0.00	257.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,852.73	0.00	4,852.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	252.12	0.00	252.12	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,224.12	0.00	1,224.12	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,676.50	0.00	1,676.50	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.52	0.00	1.52	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	1,698.48	0.00	1,698.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,069.81	0.00	1,069.81	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,026.83	0.00	1,026.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,159.79	0.00	4,159.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	520.60	0.00	520.60	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.00	0.00	13.00	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
2130120	稳定农民收入补贴	208.70	0.00	208.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	170.64	0.00	170.64	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	59.21	0.00	59.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	154.23	0.00	154.23	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	77.87	0.00	77.87	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.15	0.00	682.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	400.00	0.00	400.00	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	282.15	0.00	282.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,701.59	0.00	2,701.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,701.59	0.00	2,701.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	399.04	0.00	399.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	399.04	0.00	399.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	362.81	0.00	362.81	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.89	372.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.89	372.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	372.89	372.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	812.58	0.00	812.58	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	158.42	0.00	158.42	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	45.40	0.00	45.40	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
2240199	其他应急管理支出	113.02	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	24.28	0.00	24.28	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	629.88	0.00	629.88	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	629.88	0.00	629.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.94	0.00	62.94	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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	22,096.43	一、一般公共服务支出	33	7,590.34	7,590.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,985.49	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	15.00	15.00	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	0.30	0.30	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	72.62	72.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,567.71	3,567.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,749.87	4,749.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.38	44.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,224.93	302.38	5,922.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,159.41	4,159.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	399.04	399.04	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	9.90	9.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	372.89	372.89	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	812.58	812.58	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	62.94	0.00	62.94	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	28,081.91	本年支出合计	59	28,081.91	22,096.43	5,985.49	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	28,081.91	总计	64	28,081.91	22,096.43	5,985.49	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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	22,096.43	5,531.53	16,564.90
201	一般公共服务支出	7,590.34	4,106.02	3,484.32
20101	人大事务	11.63	0.00	11.63
2010199	其他人大事务支出	11.63	0.00	11.63
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,134.31	4,099.73	3,034.57
2010301	行政运行	2,613.93	2,613.93	0.00
2010350	事业运行	1,485.81	1,485.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,034.57	0.00	3,034.57
20104	发展与改革事务	27.33	0.00	27.33
2010499	其他发展与改革事务支出	27.33	0.00	27.33
20105	统计信息事务	19.90	0.00	19.90
2010505	专项统计业务	12.60	0.00	12.60
2010507	专项普查活动	7.30	0.00	7.30
20106	财政事务	12.65	0.00	12.65
2010699	其他财政事务支出	12.65	0.00	12.65
20111	纪检监察事务	5.52	0.00	5.52
2011199	其他纪检监察事务支出	5.52	0.00	5.52
20129	群众团体事务	138.67	0.00	138.67
2012902	一般行政管理事务	3.77	0.00	3.77
2012999	其他群众团体事务支出	134.90	0.00	134.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	196.73	0.00	196.73
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	196.73	0.00	196.73

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
20132	组织事务	25.05	0.00	25.05
2013299	其他组织事务支出	25.05	0.00	25.05
20133	宣传事务	4.70	0.00	4.70
2013399	其他宣传事务支出	4.70	0.00	4.70
20138	市场监督管理事务	11.86	6.29	5.57
2013801	行政运行	6.29	6.29	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.42	0.00	3.42
2013805	市场秩序执法	1.82	0.00	1.82
2013816	食品安全监管	0.33	0.00	0.33
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20406	司法	15.00	0.00	15.00
2040699	其他司法支出	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20607	科学技术普及	0.30	0.00	0.30
2060702	科普活动	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	72.62	0.00	72.62
20701	文化和旅游	20.35	0.00	20.35
2070199	其他文化和旅游支出	20.35	0.00	20.35
20702	文物	26.22	0.00	26.22
2070204	文物保护	26.22	0.00	26.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.05	0.00	26.05
2079902	宣传文化发展专项支出	26.05	0.00	26.05
208	社会保障和就业支出	3,567.71	1,050.96	2,516.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.22	0.00	19.22
2080106	就业管理事务	2.64	0.00	2.64
2080109	社会保险经办机构	16.58	0.00	16.58
20802	民政管理事务	1,431.24	0.00	1,431.24
2080208	基层政权建设和社区治理	1,425.93	0.00	1,425.93

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
2080299	其他民政管理事务支出	5.31	0.00	5.31
20805	行政事业单位养老支出	1,050.96	1,050.96	0.00
2080501	行政单位离退休	409.86	409.86	0.00
2080502	事业单位离退休	153.65	153.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.97	324.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.48	162.48	0.00
20807	就业补助	12.00	0.00	12.00
2080799	其他就业补助支出	12.00	0.00	12.00
20810	社会福利	641.45	0.00	641.45
2081001	儿童福利	29.99	0.00	29.99
2081002	老年福利	611.45	0.00	611.45
20811	残疾人事业	5.15	0.00	5.15
2081199	其他残疾人事业支出	5.15	0.00	5.15
20820	临时救助	4.82	0.00	4.82
2082001	临时救助支出	4.82	0.00	4.82
20899	其他社会保障和就业支出	402.86	0.00	402.86
2089999	其他社会保障和就业支出	402.86	0.00	402.86
210	卫生健康支出	4,749.87	1.65	4,748.22
21001	卫生健康管理事务	3.14	0.00	3.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.14	0.00	3.14
21004	公共卫生	4,640.15	0.00	4,640.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,468.05	0.00	4,468.05
2100499	其他公共卫生支出	172.10	0.00	172.10
21007	计划生育事务	2.01	1.65	0.36
2100717	计划生育服务	0.36	0.00	0.36
2100799	其他计划生育事务支出	1.65	1.65	0.00
21099	其他卫生健康支出	104.58	0.00	104.58
2109999	其他卫生健康支出	104.58	0.00	104.58

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
211	节能环保支出	44.38	0.00	44.38
21101	环境保护管理事务	2.44	0.00	2.44
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.44	0.00	2.44
21111	污染减排	41.93	0.00	41.93
2111102	生态环境执法监察	41.93	0.00	41.93
212	城乡社区支出	302.38	0.00	302.38
21201	城乡社区管理事务	299.38	0.00	299.38
2120104	城管执法	41.79	0.00	41.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	257.60	0.00	257.60
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	4,159.41	0.00	4,159.41
21301	农业农村	520.60	0.00	520.60
2130109	农产品质量安全	63.96	0.00	63.96
2130111	统计监测与信息服务	0.30	0.00	0.30
2130119	防灾救灾	13.00	0.00	13.00
2130120	稳定农民收入补贴	208.70	0.00	208.70
2130122	农业生产发展	170.64	0.00	170.64
2130135	农业资源保护修复与利用	4.80	0.00	4.80
2130199	其他农业农村支出	59.21	0.00	59.21
21302	林业和草原	154.23	0.00	154.23
2130205	森林资源培育	77.87	0.00	77.87
2130209	森林生态效益补偿	51.00	0.00	51.00
2130299	其他林业和草原支出	25.36	0.00	25.36
21303	水利	101.21	0.00	101.21
2130399	其他水利支出	101.21	0.00	101.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	681.77	0.00	681.77
2130505	生产发展	400.00	0.00	400.00

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	281.77	0.00	281.77
21307	农村综合改革	2,701.59	0.00	2,701.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,701.59	0.00	2,701.59
214	交通运输支出	399.04	0.00	399.04
21401	公路水路运输	399.04	0.00	399.04
2140106	公路养护	362.81	0.00	362.81
2140199	其他公路水路运输支出	36.23	0.00	36.23
220	自然资源海洋气象等支出	9.90	0.00	9.90
22001	自然资源事务	9.90	0.00	9.90
2200199	其他自然资源事务支出	9.90	0.00	9.90
221	住房保障支出	372.89	372.89	0.00
22102	住房改革支出	372.89	372.89	0.00
2210201	住房公积金	372.89	372.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	812.58	0.00	812.58
22401	应急管理事务	158.42	0.00	158.42
2240101	行政运行	45.40	0.00	45.40
2240199	其他应急管理支出	113.02	0.00	113.02
22402	消防救援事务	24.28	0.00	24.28
2240299	其他消防救援事务支出	24.28	0.00	24.28
22406	自然灾害防治	629.88	0.00	629.88
2240699	其他自然灾害防治支出	629.88	0.00	629.88

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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	4,518.09	302	商品和服务支出	442.68
30101	基本工资	501.48	30201	办公费	53.15
30102	津贴补贴	1,587.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	919.14	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	393.93	30205	水费	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.97	30206	电费	9.13
30109	职业年金缴费	162.48	30207	邮电费	19.28
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	69.70
30112	其他社会保障缴费	8.55	30211	差旅费	15.57
30113	住房公积金	372.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.73
30199	其他工资福利支出	247.47	30214	租赁费	4.31
303	对个人和家庭的补助	564.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	59.16	30216	培训费	0.34
30302	退休费	492.85	30217	公务接待费	1.95
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	7.42	30225	专用燃料费	2.55
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	3.24

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	39.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	97.73
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.95
			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	6.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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	6.38
			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	5,082.16		公用经费合计	449.37

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：广州市增城区派潭镇人民政府

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	5,985.49	5,985.49	0.00	5,985.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,922.55	5,922.55	0.00	5,922.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,852.73	4,852.73	0.00	4,852.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	252.12	252.12	0.00	252.12	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,224.12	1,224.12	0.00	1,224.12	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,676.50	1,676.50	0.00	1,676.50	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.52	1.52	0.00	1.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,698.48	1,698.48	0.00	1,698.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,069.81	1,069.81	0.00	1,069.81	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,026.83	1,026.83	0.00	1,026.83	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	42.99	42.99	0.00	42.99	0.00
229	其他支出	0.00	62.94	62.94	0.00	62.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	62.94	62.94	0.00	62.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	62.94	62.94	0.00	62.94	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：广州市增城区派潭镇人民政府

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：广州市增城区派潭镇人民政府

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
43.11	1.26	39.90	0.00	39.90	1.95	43.11	1.26	39.90	0.00	39.90	1.95

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：广州市增城区派潭镇人民政府 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

广州市增城区派潭镇人民政府2023年度总收入28,082.29万元，其中本年收入28,082.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,096.43万元，比上年决算数减少10,847.19万元，下降32.9%。主要变动情况：一是本年度基础设施修复资金投入比上年减少2,935.57万元，二是本年度突发公共卫生事件应急处理支出比上年减少2,140.97万元，三是组织事务支出比上年减少1,051.75万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,985.49万元，比上年决算数减少30,711.55万元，下降83.7%。主要变动情况：一是本年度国有土地使用权出让收入安排的支出比上年减少31,135.83万元，二是本年度城市基础设施配套费安排的支出比上年增加918.08万元等。

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0.38万元，比上年决算数增加0.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度扶贫专户资金支出0.38万元。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区派潭镇人民政府2023年度总支出28,082.29万元，其中本年支出28,082.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,531.53万元，比上年决算数减少7.8万元，下降0.1%。主要变动情况：人员变动减少支出。

2. 项目支出22,550.76万元，比上年决算数减少41,550.56万元，下降64.8%。主要变动情况：按照量入为出、收支平衡原则，本年度收入比上年大幅下降，支出相应减少。

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

广州市增城区派潭镇人民政府2023年度财政拨款收入合计28,081.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,096.43万元，比上年决算数减少10,847.19万元，下降32.9%；主要变动情况：一是本年度基础设施修复资金投入比上年减少2,935.57万元，二是本年度突发公共卫生事件应急处理支出比上年减少2,140.97万元，三是组织事务支出比上年减少1,051.75万元等；政府性基金预算财政拨款收入5,985.49万元，比上年决算数减少30,711.55万元，下降83.7%；主要变动情况：一是本年度国有土地使用权出让收入安排的支出比上年减少31,135.83万元，二是本

年度城市基础设施配套费安排的支出比上年增加918.08万元等；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区派潭镇人民政府2023年度财政拨款支出合计28,081.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,096.43万元，比年初预算数增加6,046.79万元，增长37.7%；主要变动情况：年中增加突发公共卫生事件应急处理支出4,468.05万元、生产发展支出400万元、公路养护支出362.81万元等；政府性基金预算财政拨款支出5,985.49万元，比年初预算数增加4,462.01万元，增长292.9%；主要变动情况：年中增加农村基础设施建设支出1,209.12万元、农业生产发展支出1,676.5万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,698.48万元等；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：无。

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

广州市增城区派潭镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为43.11万元，完成全年预算43.11万元的100%，比上年决算数减少8.19万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.26万元，完成预算1.26万元的100%，比上年决算数增加1.26万元，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39.9万元，完成预算39.9万元的100%，比上年决算数减少11.4万元，下降22.2%；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

数减少35.05万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为39.9万元，完成预算39.9万元的100%，比上年决算数增加23.65万元，增长145.5%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算1.95万元的100%，比上年决算数增加1.95万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出与预算一致。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度有公务用车购置支出，本年度无此相关支出。

（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1.26万元，占2.9%；公务用车购置及运行维护费支出39.9万元，占92.6%；公务接待费支出1.95万元，占4.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.26万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计5人次。开支内容包括：（1）境外业务培训及考察1.26万元，主要用于第11届澳门国际旅游（产业）展览会参展费用0.78万元和第37届香港国际旅游展览会参展费用0.48万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39.9万元，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39.9万元，公务用车保有量为18辆，主要用于机要文件交

换、市内因公出行、执法执勤、下乡联系群众等工作所需燃油费、维修费、过桥过路费及车辆保险费等公务用车运行维护开支。

3. 公务接待费支出1.95万元，主要用于考察调研、检查指导工作等公务活动中发生的接待支出，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16次，接待人数共251人。主要包括来宾住宿和餐饮费用等。

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449.37万元，比上年决算数减少37.35万元，下降7.7%。主要增减变动情况是：一是2022年度有公务用车购置支出，本年度无此相关支出；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制一般性开支，减少会议费、公务接待费等支出。

（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291.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.29万元。授予中小企业合同金额291.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.66万元，占授予中小企业合同金额的61.7%；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100%。

（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18辆，其中，机要通信用车8辆、特种专业技术用车10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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95个，二级项目136个，共涉及资金16,564.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度派潭镇环卫保洁支出、2023年市美丽乡村建设补助资金-派潭镇等31个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,985.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对派潭镇环卫保洁支出等1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922.89万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，派潭镇环卫保洁支出项目评价得分为89.5分，实施情况良好，绩效目标基本实现；项目资金使用合理，项目管理规范，项目产出和效益较为显著，居民对环境卫生质量满意度较高。

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22,096.43万元，政府性基金预算支出5,985.49万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门整体支出资金使用绩效符合预期，预算资金管理、绩效管理、履职成效、产出与效益等方面情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及综治禁毒信访及出租屋管理专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28,564.19万元，执行数28,082.29万元，完成预算的98.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经过综合自评，我镇部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体绩效表现良好，具体表现在：1.在经济发展方面，通过积极的招商引资和企业扶持政策，镇域内企业发展态势良好，经济指标实现一定程度的增长；2.在社会事务管理方面，治安状况得到有效改善，矛盾纠纷得到及时化解；3.在公共服务方面，教育、医疗等公共服务水平有一定提升等。发现的问题及原因主要是：1.绩效目标设定方面，部分目标不够明确和具体，导致执行过程中缺乏明确的方向和标准；2.预算执行的监控力度有待进一步加强，对于支出进度较慢的项目缺乏有效的督促措施；3.工作机制方面，部分工作流程繁琐，影响工作效率，同时在部门间的协调配合上还存在一些问题。下一步改进措施主要是：1.进一步明确和细化绩效目标，确保目标的可衡量性和可操作性，加强目标导向的工作开展；2.强化预算执行的跟踪和监督，建立更加严格的督促机制，对于进度滞后的项目及时采取措施加以推进；3.优化工作机制，简化不必要的流程，提高工作效率，同时加强部门间的沟通协调，形成工作合力。

综治禁毒信访及出租屋管理专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为166.73万元，执行数为166.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：总体来看，本项目较好地完成了年初设定的绩效目标和各项绩效指标，绩效完成情况达到预期效果。2023年我镇按计划落实群防志愿队伍稳固、信访维稳

协调、禁毒宣传教育、出租屋管理与服务等工作，保持群防志愿者队伍稳定，在各村驻守开展白天岗亭值守和晚上巡逻，制止各类违法犯罪行为，及时调解和处置各类矛盾纠纷，协助公安派出所开展群防群治工作，社会面案件类警情同比下降4.9%；按照有关规定及时处理信访投诉、群众咨询及12345热线工单，保障辖区内社会秩序稳定；打造禁毒宣传进校园、村落活动，联动村晚活动落实进度宣传工作，提高群众禁毒意识，保持辖区内进度人员戒毒巩固率100%；根据楼栋长制、粤居码推广等工作计划推进来穗人员管理服务，楼栋长设立及巡查量化实际完成8项，流动人口总数4013人，粤居码持码数4012人，持码率99.9%。发现的问题及原因主要是：1.个别事项资金支付手续欠完善，工作管理规范性不足；2.绩效目标设置不够完善，对项目效益反映不够全面等。下一步改进措施主要是：1.完善资金支付手续，提升监管工作力度；2.充实绩效考核体系，全面反映项目实施效益等。

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。