

2023年度广东省河源市紫金县上义镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市紫金县上义镇人民政府概况

- 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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省河源市紫金县上义镇人民政府概况

一、部门主要职责

紫金县上义镇人民政府是基层国家行政单位。镇政府主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。其主要职责：

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类

教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位内设机构、人员构成情况:紫金县上义镇人民政府下设有9个办公室3个中心,分别是:党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、人大办公室、公共服务办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室;财政结算中心、综合服务中心、农林水服务中心;本单位实有在编人员52人,公务员33名、事业编19名。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：广东省河源市紫金县上义镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	1,670.94	一、一般公共服务支出	31	511.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.54	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	8.67
八、其他收入	8	35.48	八、社会保障和就业支出	38	199.47
	9		九、卫生健康支出	39	42.39
	10		十、节能环保支出	40	2.25
	11		十一、城乡社区支出	41	35.11
	12		十二、农林水支出	42	777.10
	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	118.42
	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	7.62
	23		二十三、其他支出	53	34.51
	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	1,710.95	本年支出合计	57	1,736.98
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	37.91	年末结转和结余	59	11.87
总计	30	1,748.86	总计	60	1,748.86

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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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		1,710.95	1,675.47	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48
201	一般公共服务支出	485.41	485.41	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	418.65	418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.43	323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.22	82.22	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.73	177.73	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
2080501	行政单位离退休	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	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	71.05	71.05	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	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	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
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	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	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.10	776.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
21301	农业农村	64.45	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2130199	其他农业农村支出	64.45	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
21302	林业和草原	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	478.87	478.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	475.93	475.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.94	2.94	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.02	125.02	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	125.02	125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.96	3.96	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
2240699	其他自然灾害防治支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
22999	其他支出	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51
2299999	其他支出	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.51

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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	1,736.98	1,192.65	544.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.44	347.90	163.55	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	445.08	343.53	101.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	323.86	315.86	8.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	108.22	27.67	80.55	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.36	4.36	18.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.00	1.00	18.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.67	1.03	7.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.47	199.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.73	177.73	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
2080501	行政单位离退休	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	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	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.39	38.51	3.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.11	0.66	34.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.57	0.66	16.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.57	0.66	16.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	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
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	777.10	483.49	293.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	478.87	478.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	475.93	475.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	125.02	4.62	120.40	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.02	4.62	120.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.81	0.00	90.81	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	90.81	0.00	90.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.62	3.17	4.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.96	0.00	3.96	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
2240699	其他自然灾害防治支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.51	0.00	34.51	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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	1,670.94	一、一般公共服务支出	33	511.44	511.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.54	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	8.67	8.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.47	199.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.39	42.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.25	2.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35.11	30.57	4.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	776.13	776.13	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	118.42	118.42	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	7.62	7.62	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	1,675.47	本年支出合计	59	1,701.51	1,696.97	4.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.91	年末财政拨款结转和结余	60	11.87	11.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.91		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	1,713.38	总计	64	1,713.38	1,708.85	4.54	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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	1,696.97	1,192.65	504.33
201	一般公共服务支出	511.44	347.90	163.55
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	445.08	343.53	101.55
2010301	行政运行	323.86	315.86	8.00
2010302	一般行政管理事务	108.22	27.67	80.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00
2011102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	22.36	4.36	18.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.36	3.36	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.00	1.00	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.67	1.03	7.64
20701	文化和旅游	7.64	0.00	7.64
2070199	其他文化和旅游支出	7.64	0.00	7.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	1.03	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.03	1.03	0.00
208	社会保障和就业支出	199.47	199.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.73	177.73	0.00
2080501	行政单位离退休	66.61	66.61	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
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.53	35.53	0.00
20810	社会福利	10.32	10.32	0.00
2081006	养老服务	10.32	10.32	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.59	10.59	0.00
210	卫生健康支出	42.39	38.51	3.88
21004	公共卫生	3.88	0.00	3.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.88	0.00	3.88
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	0.00
21013	医疗救助	2.41	2.41	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.41	2.41	0.00
211	节能环保支出	2.25	0.00	2.25
21103	污染防治	2.25	0.00	2.25
2110399	其他污染防治支出	2.25	0.00	2.25
212	城乡社区支出	30.57	0.66	29.91
21201	城乡社区管理事务	17.57	0.66	16.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.57	0.66	16.91
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30

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
21299	其他城乡社区支出	2.70	0.00	2.70
2129999	其他城乡社区支出	2.70	0.00	2.70
213	农林水支出	776.13	483.49	292.64
21301	农业农村	63.48	0.00	63.48
2130199	其他农业农村支出	63.48	0.00	63.48
21302	林业和草原	12.95	0.00	12.95
2130299	其他林业和草原支出	12.95	0.00	12.95
21303	水利	478.87	478.87	0.00
2130301	行政运行	475.93	475.93	0.00
2130335	农村供水	2.94	2.94	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	125.02	4.62	120.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	125.02	4.62	120.40
21399	其他农林水支出	90.81	0.00	90.81
2139999	其他农林水支出	90.81	0.00	90.81
221	住房保障支出	118.42	118.42	0.00
22102	住房改革支出	118.42	118.42	0.00
2210201	住房公积金	50.97	50.97	0.00
2210203	购房补贴	67.45	67.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.62	3.17	4.46
22401	应急管理事务	3.17	3.17	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.17	3.17	0.00
22406	自然灾害防治	3.96	0.00	3.96
2240699	其他自然灾害防治支出	3.96	0.00	3.96
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.50	0.00	0.50
2240703	自然灾害救灾补助	0.50	0.00	0.50

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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	871.68	302	商品和服务支出	232.69
30101	基本工资	431.59	30201	办公费	81.37
30102	津贴补贴	120.81	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	71.53	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	21.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.04	30206	电费	9.54
30109	职业年金缴费	35.53	30207	邮电费	11.37
30110	职工基本医疗保险缴费	34.10	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	0.82	30211	差旅费	18.34
30113	住房公积金	50.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.17
30199	其他工资福利支出	24.12	30214	租赁费	1.37
303	对个人和家庭的补助	88.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	48.03	30217	公务接待费	5.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.25
30304	抚恤金	23.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.68	30225	专用燃料费	1.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.20
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04
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	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.28
			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	959.96		公用经费合计	232.69

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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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	4.54	4.54	0.00	4.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.54	4.54	0.00	4.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.54	4.54	0.00	4.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省河源市紫金县上义镇人民政府

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
8.72	0.00	3.72	0.00	3.72	5.00	8.72	0.00	3.72	0.00	3.72	5.00

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：广东省河源市紫金县上义镇人民政府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

广东省河源市紫金县上义镇人民政府2023年度总收入1,748.86万元，其中本年收入1,710.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,670.94万元，比上年决算数增加102.4万元，增长6.53%，主要原因是新招录一批公务员与事业编，工资福利支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.54万元，比上年决算数减少170.85万元，下降97.41%，主要原因是本年项目较少。

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35.48万元，比上年决算数增加35.48万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是支付紫金县村村通自来水工程项目进度款。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市紫金县上义镇人民政府2023年度总支出1,748.86万元，其中本年支出1,736.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,192.65万元，比上年决算数增加331.73万元，增长38.53%，主要原因是新招录一批公务员与事业编，工资福利支出增加。

2. 项目支出544.34万元，比上年决算数减少338.67万元，下降38.35%，主要原因是本年项目支出减少。

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

广东省河源市紫金县上义镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,675.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,670.94万元，比上年决算数增加102.4万元，增长6.53%；主要原因是新招录一批公务员与事业编，工资福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入4.54万元，比上年决算数减少170.85万元，下降97.41%；主要原因是本年项目较少；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省河源市紫金县上义镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,701.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,696.97万元，比年初预算数增加426.21万元，增长33.5%；政府性基金预算财政拨款支出4.54万元，比年初预算数增加4.54万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新招录一批人员并在本年度调整工资基数，养老保险、职业年金及医疗保险基数提升

及预算调整，导致一般公共服务支出、农林水支出差异较大。二是本年度有其他收入34.51万元，其中紫金县村村通自来水工程项目进度款及监理费14.31万元、组织部防汛救灾、慰问等专项经费15.20万元、上义镇教育创强费3万元；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

广东省河源市紫金县上义镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.72万元，完成全年预算8.72万元的100%，比上年决算数减少1.02万元，下降10.47%。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3.72万元，完成预算3.72万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降21.35%；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3.72万元，完成预算3.72万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降21.35%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.2%。

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。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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3.72万元，占42.6%；公务接待费支出5万元，占57.4%。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3.72万元，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3.72万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车保养维护。

3. 公务接待费支出5万元，主要用于各类公务接待费用，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156次，接待人数共1,354人。主要包括接待市、县相关部门来人。

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232.69万元，比上年决算数增加129.59万元，增长125.72%。主要增减变动情况是：根据财务核算数据据实填列。

（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336.37万元，其中：政府采购货物支出9.56万元、政府采购工程支出326.16万元、政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额336.37万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.21万元，占授予中小企业合同金额的3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.19%。

（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，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据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14个，共涉及资金115.65万元，占一般公共预算项目支出总额的9.7%。

我单位2023年没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出115.65万元。从评价情况来看，项目支出率高，资金得到充分利用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“上义镇敬老院管理员工资”“上义镇镇级财力保障-税收考核奖励”“上义镇村党组织书记绩效奖励经费”“上义镇村级水管员工资”“上义镇村级党员教育培训经费”“上义镇90周岁以上党员关爱金”“上义镇社区办公经费”“上义镇镇级财力保障-工作综合考评”“上义镇村党组织服务群众经费”“上义镇纪委办案经费”“上义镇社区党组织书记绩效奖励经费”“上义镇社区党组织服务群众经费”“上义镇七一慰问60年党龄以上老党员”“上

义镇交通劝导员经费”共14个项目绩效自评。从评价情况来看，所有项目得分均在90分以上。

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。