

2023年度广东省河源市紫金县水墩镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府概况**

- 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水墩镇人民政府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水墩镇人民政府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水墩镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府部门的主要职责是：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

## 二、部门机构设置

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府设下列党政机构：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队、农业农村办公室、应急管理办公室、经济发展办公室、党群服务中心（退役军人服务站）、绿美生态和产业服务中心。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府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水墩镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,389.17	一、一般公共服务支出	31	458.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,503.83	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	6.47
八、其他收入	8	498.83	八、社会保障和就业支出	38	170.86
	9		九、卫生健康支出	39	36.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	892.33
	12		十二、农林水支出	42	688.69
	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	127.51
	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	4.35
	23		二十三、其他支出	53	4,002.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,391.83	<b>本年支出合计</b>	57	6,388.42
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	3.07	年末结转和结余	59	6.48
<b>总计</b>	30	6,394.90	<b>总计</b>	60	6,394.90

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水墩镇人民政府

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		6,391.83	5,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.83
201	一般公共服务支出	462.11	462.11	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	404.55	404.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	306.33	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.22	88.22	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	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	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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	78.97	78.97	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.04	10.04	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	892.33	892.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	571.83	571.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	571.83	571.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.69	688.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	504.07	504.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	499.87	499.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.66	178.66	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	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.42	54.42	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
2210203	购房补贴	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,002.66	3,503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	498.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,503.83	3,503.83	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	3,503.83	3,503.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	498.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.83
2299999	其他支出	498.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.83

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水墩镇人民政府

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		6,388.42	1,162.95	5,225.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.71	310.59	148.12	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	401.14	305.02	96.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	302.92	302.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.22	2.10	86.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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	23.57	5.57	18.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.47	1.47	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.94	159.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	892.33	0.59	891.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	317.50	0.59	316.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	317.50	0.59	316.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	571.83	0.00	571.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	571.83	0.00	571.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.69	510.74	177.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	504.07	504.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	499.87	499.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.66	6.67	172.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.66	6.67	172.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.51	127.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.51	127.51	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
2210201	住房公积金	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,002.66	0.00	4,002.66	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	3,503.83	0.00	3,503.83	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	3,503.83	0.00	3,503.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	498.83	0.00	498.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	498.83	0.00	498.83	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水墩镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,389.17	一、一般公共服务支出	33	458.71	458.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,503.83	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	6.47	6.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.86	170.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.84	36.84	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	892.33	892.33	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	688.69	688.69	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	127.51	127.51	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	4.35	4.35	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	3,503.83	0.00	3,503.83	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,893.00	<b>本年支出合计</b>	59	5,889.59	2,385.76	3,503.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.07	年末财政拨款结转和结余	60	6.48	6.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.07		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				
<b>总计</b>	32	5,896.07	<b>总计</b>	64	5,896.07	2,392.24	3,503.83	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水墩镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,385.76	1,162.95	1,222.81
201	一般公共服务支出	458.71	310.59	148.12
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	401.14	305.02	96.12
2010301	行政运行	302.92	302.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	88.22	2.10	86.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	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	23.57	5.57	18.00
2013202	一般行政管理事务	5.57	5.57	0.00
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.47	1.47	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.47	1.47	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.47	1.47	0.00
208	社会保障和就业支出	170.86	170.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.94	159.94	0.00
2080501	行政单位离退休	40.26	40.26	0.00
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.97	78.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.69	37.69	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
20810	社会福利	10.04	10.04	0.00
2081006	养老服务	10.04	10.04	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	36.84	36.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.84	36.84	0.00
2101101	行政单位医疗	19.63	19.63	0.00
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00
212	城乡社区支出	892.33	0.59	891.74
21201	城乡社区管理事务	317.50	0.59	316.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	317.50	0.59	316.91
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00
21299	其他城乡社区支出	571.83	0.00	571.83
2129999	其他城乡社区支出	571.83	0.00	571.83
213	农林水支出	688.69	510.74	177.95
21301	农业农村	5.95	0.00	5.95
2130199	其他农业农村支出	5.95	0.00	5.95
21303	水利	504.07	504.07	0.00
2130301	行政运行	499.87	499.87	0.00
2130335	农村供水	4.20	4.20	0.00
21307	农村综合改革	178.66	6.67	172.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.66	6.67	172.00
221	住房保障支出	127.51	127.51	0.00
22102	住房改革支出	127.51	127.51	0.00
2210201	住房公积金	54.42	54.42	0.00
2210203	购房补贴	73.09	73.09	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
224	灾害防治及应急管理支出	4.35	4.35	0.00
22401	应急管理事务	4.35	4.35	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.35	4.35	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：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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	894.47	302	商品和服务支出	206.59
30101	基本工资	473.52	30201	办公费	156.23
30102	津贴补贴	115.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.48	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.69	30207	邮电费	8.92
30110	职工基本医疗保险缴费	35.54	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	0.88	30211	差旅费	3.93
30113	住房公积金	54.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.89	30215	会议费	1.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.28	30217	公务接待费	5.63
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	17.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.12
30307	医疗费补助	1.30	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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16
			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	956.36		公用经费合计	206.59

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水墩镇人民政府

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	3,503.83	3,503.83	0.00	3,503.83	0.00
229	其他支出	0.00	3,503.83	3,503.83	0.00	3,503.83	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	3,503.83	3,503.83	0.00	3,503.83	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	3,503.83	3,503.83	0.00	3,503.83	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水墩镇人民政府

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：广东省河源市紫金县水墩镇人民政府

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
11.23	0.00	5.60	0.00	5.60	5.63	11.23	0.00	5.60	0.00	5.60	5.63

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水墩镇人民政府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水墩镇人民政府2023年度总收入6,394.9万元，其中本年收入6,391.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,389.17万元，比上年决算数增加706.71万元，增长42.00%。主要变动情况：一是增加了乡村振兴建设奖补资金，二是机关人员数量增加，增加了经费拨款预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,503.83万元，比上年决算数增加3152.36万元，增长896.91%。主要变动情况：一是纳入政府预算管理，增加了政府性基金拨款预算，二是增加了水产业园基础设施建设项目。

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498.83万元，比上年决算数增加498.83万元，增长100%。主要变动情况：其他收入增加。

### （二）年度支出总体情况



广东省河源市紫金县水墩镇人民政府2023年度总支出6,394.9万元，其中本年支出6,388.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,162.95万元，比上年决算数增加283.21万元，增长32.19%。主要变动情况：机构人员支出经费增加。

2. 项目支出5,225.47万元，比上年决算数增加4071.29万元，增长352.74%。主要变动情况：增加了乡村振兴建设项目和基础性建设支出。

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水墩镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,893万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,389.17万元，比上年决算数增加706.71万元，增长42.00%；主要变动情况：一是增加了乡村振兴建设奖补资金，二是机关人员数量增加，增加了经费拨款预算；政府性基金预算财政拨款收入3,503.83万元，比上年决算数增加3152.36万元，增长896.91%；主要变动情况：一是纳入政府预算管理，增加了政府性基金拨款预算，二是基数较低，容易较高增长；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0%；与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

广东省河源市紫金县水墩镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,889.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,385.76

万元，比年初预算数增加1,084.85万元，增长83.4%；主要变动情况：一是纳入政府预算管理，人员机构数较多，增加了政府性财政拨款支出。二是基数较低，容易较高增长；政府性基金预算财政拨款支出3,503.83万元，比年初预算数增加3,503.83万元，增长100%；主要变动情况：水产业园基础设施建设；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0%，与上年决算数持平。

### 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水墩镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.23万元，完成全年预算11.23万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降4.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.6万元，完成预算5.6万元的100%，比上年决算数减少2.23万元，下降28.48%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.6万元，完成预算5.6万元的100%，比上年决算数减少2.23万元，下降28.48%；公务接待费支出决算为5.63万元，完成预算5.63万元的100%，比上年决算数增加1.65万元，增长41.46%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是在预算指标内合理保障公务车辆运行维护支出，二是根据实际工作需要保障公务接待工作任务。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，占49.9%；公务接待费支出5.63万元，占50.1%。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。开支内容包括：本年度未发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车运行费用支出。

3. 公务接待费支出5.63万元，主要用于国内接待公务人员开支，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195次，接待人数共1,421人。主要包括国内接待公务人员开支。

## **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206.59万元，比上年决算数增加29.07万元，增长16.38%。主要增减变动情况是：增加了办公费支出和其他交通费用支出。

### **（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144.45万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出138.1万元、政府采购

服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额144.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.34万元，占授予中小企业合同金额的4.4%；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2辆，其中，岗位保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 我单位暂未开展预算绩效管理工作。

**绩效自评结果。** 无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。