

2023年度广东省河源市紫金县瓦溪镇人民政府  
府部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省河源市紫金县瓦溪镇人民政府概况**

- 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瓦溪镇人民政府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瓦溪镇人民政府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瓦溪镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

(1) 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，执行本级党代会和人代会的决议、决定。

(2) 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现基层党建工作全覆盖，全面提升基层党建工作水平。履行全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，负责党风廉政、思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

(3) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划，推动本镇经济社会健康、有序、高质量发展。编制和执行本镇经济发展和公共服务设施建设规划，因地制宜发展特色经济，完善公共服务设施建设。实施乡村振兴战略，指导农村经济发展，推进农业结构调整。营造良好发展环境，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。

(4) 统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇基层公共服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康和退役军人事务等服务领域相关政策，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，拓宽渠道，改进服务方式，推动优质公共服务资源向村（社区）延伸。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(6) 统筹负责辖区综合行政执法工作，履行县政府及其行政职能部门明确赋予或授权的行政执法职责，建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式，统筹协调辖区派驻和基层执法力量实行联合执法，推进政府工作法制化，促进经济社会发展。

(7) 完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，坚持以基层党建引领基层治理，发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，引导辖区内单位履行社会责任，整合各种社会力量为镇村发展服务。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，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(8) 编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(9) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(10) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构构成情况：部门内部线办11个，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、农业农村办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、经济发展办公室。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省河源市紫金县瓦溪镇人民政府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瓦溪镇人民政府

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	2,102.51	一、一般公共服务支出	31	510.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.09
八、其他收入	8	319.42	八、社会保障和就业支出	38	262.22
	9		九、卫生健康支出	39	146.12
	10		十、节能环保支出	40	78.08
	11		十一、城乡社区支出	41	18.08
	12		十二、农林水支出	42	918.38
	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	155.43
	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	7.60
	23		二十三、其他支出	53	317.00
	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	2,421.93	<b>本年支出合计</b>	57	2,414.71
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	7.74	年末结转和结余	59	14.97
<b>总计</b>	30	2,429.67	<b>总计</b>	60	2,429.67

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瓦溪镇人民政府

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		2,421.93	2,102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	319.42
201	一般公共服务支出	515.52	515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.46	469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	386.65	386.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.80	72.80	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
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.22	262.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.98	244.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.77	86.77	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	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	102.21	102.21	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	46.72	46.72	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	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
211	节能环保支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	918.38	918.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	636.16	636.16	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
2130301	行政运行	619.60	619.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	272.67	272.67	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	272.67	272.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.42
22999	其他支出	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.42
2299999	其他支出	319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.42

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瓦溪镇人民政府

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	2,414.71	1,492.20	922.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.72	383.75	126.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.66	383.75	80.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	383.75	383.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.90	0.00	70.90	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
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.22	262.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.98	244.98	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	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	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	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.12	46.12	100.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	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
211	节能环保支出	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	78.08	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.08	0.66	17.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.48	0.66	15.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.48	0.66	15.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	918.38	636.87	281.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.55	0.00	9.55	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
21303	水利	636.16	626.32	9.84	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	619.60	619.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	272.67	10.56	262.12	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.67	10.56	262.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.43	155.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.60	7.14	0.46	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.60	7.14	0.46	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.60	7.14	0.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	317.00	0.00	317.00	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瓦溪镇人民政府

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	2,102.51	一、一般公共服务支出	33	510.72	510.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.09	1.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.22	262.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146.12	146.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.08	78.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18.08	18.08	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	918.38	918.38	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	155.43	155.43	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	7.60	7.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,102.51	<b>本年支出合计</b>	59	2,097.71	2,097.71	0.00	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	4.80	4.80	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				
<b>总计</b>	32	2,102.51	<b>总计</b>	64	2,102.51	2,102.51	0.00	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瓦溪镇人民政府

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	2,097.71	1,492.20	605.51
201	一般公共服务支出	510.72	383.75	126.96
20101	人大事务	29.05	0.00	29.05
2010199	其他人大事务支出	29.05	0.00	29.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	464.66	383.75	80.90
2010301	行政运行	383.75	383.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	70.90	0.00	70.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20111	纪检监察事务	4.16	0.00	4.16
2011102	一般行政管理事务	4.16	0.00	4.16
20132	组织事务	10.49	0.00	10.49
2013202	一般行政管理事务	10.49	0.00	10.49
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
2013601	行政运行	0.35	0.00	0.35
207	文化旅游体育与传媒支出	1.09	0.00	1.09
20701	文化和旅游	1.09	0.00	1.09
2070109	群众文化	0.16	0.00	0.16
2070199	其他文化和旅游支出	0.93	0.00	0.93
208	社会保障和就业支出	262.22	262.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.98	244.98	0.00
2080501	行政单位离退休	86.77	86.77	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.21	102.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	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	3.31	3.31	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.31	3.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
210	卫生健康支出	146.12	46.12	100.00
21003	基层医疗卫生机构	100.00	0.00	100.00
2100302	乡镇卫生院	100.00	0.00	100.00
21011	行政事业单位医疗	46.12	46.12	0.00
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	0.00
211	节能环保支出	78.08	0.00	78.08
21103	污染防治	78.08	0.00	78.08
2110302	水体	78.08	0.00	78.08
212	城乡社区支出	18.08	0.66	17.41
21201	城乡社区管理事务	16.48	0.66	15.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.48	0.66	15.81
21203	城乡社区公共设施	1.60	0.00	1.60
2120303	小城镇基础设施建设	1.60	0.00	1.60
213	农林水支出	918.38	636.87	281.51
21301	农业农村	9.55	0.00	9.55
2130199	其他农业农村支出	9.55	0.00	9.55
21303	水利	636.16	626.32	9.84
2130301	行政运行	619.60	619.60	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
2130335	农村供水	6.72	6.72	0.00
2130399	其他水利支出	9.84	0.00	9.84
21307	农村综合改革	272.67	10.56	262.12
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.67	10.56	262.12
221	住房保障支出	155.43	155.43	0.00
22102	住房改革支出	155.43	155.43	0.00
2210201	住房公积金	68.10	68.10	0.00
2210203	购房补贴	87.33	87.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.60	7.14	0.46
22401	应急管理事务	7.60	7.14	0.46
2240199	其他应急管理支出	7.60	7.14	0.46

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瓦溪镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,116.47	302	商品和服务支出	274.01
30101	基本工资	585.98	30201	办公费	220.52
30102	津贴补贴	132.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.20	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	102.21	30206	电费	1.62
30109	职业年金缴费	46.72	30207	邮电费	10.24
30110	职工基本医疗保险缴费	44.82	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	6.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.10	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	28.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.43	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.61	30217	公务接待费	0.50
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	4.37	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	1.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
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	2.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.47
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	0.00
			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	1,218.18		公用经费合计	274.01

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瓦溪镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 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瓦溪镇人民政府

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瓦溪镇人民政府

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
4.30	0.00	3.60	0.00	3.60	0.70	3.16	0.00	2.66	0.00	2.66	0.50

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瓦溪镇人民政府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瓦溪镇人民政府2023年度总收入2,429.67万元，其中本年收入2,421.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,102.51万元，比上年决算数增加114.44万元，增长5.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是卫生健康收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少255.12万元，下降100%。主要变动情况：一是社会福利的彩票公益金收入减少。

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319.42万元，比上年决算数增加319.42万元，增长100%。

### （二）年度支出总体情况

广东省河源市紫金县瓦溪镇人民政府2023年度总支出2,429.67万元，其中本年支出2,414.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,492.2万元，比上年决算数增加324.22万元，增长27.8%。主要变动情况：一是节能环保支出增加，二是卫生健康支出增加，三是农林水支出增加。

2. 项目支出922.51万元，比上年决算数减少152.71万元，下降14.2%。主要变动情况：其他支出减少。

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瓦溪镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,102.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,102.51万元，比上年决算数增加114.44万元，增长5.8%；主要变动情况：一是社会保障和就业收入增加，二是卫生健康收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少255.12万元，下降100%；主要变动情况：一是社会福利的彩票公益金收入减少；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瓦溪镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,097.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,097.71万元，比年初预算数增加453.21万元，增长27.6%；主要变动情况：一是节能环保支出增加，二是卫生健康支出增加，三是农林

水支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长基数为0，不可比；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瓦溪镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成全年预算4.3万元的73.6%，比上年决算数减少0.12万元，下降3.6%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.66万元，完成预算3.6万元的73.9%，比上年决算数增加0.36万元，增长15.8%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.66万元，完成预算3.6万元的73.9%，比上年决算数增加0.36万元，增长15.8%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.7万元的72.1%，比上年决算数减少0.48万元，下降48.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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2.66万元，占84.1%；公务接待费支出0.5万元，占15.9%。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2.66万元，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2.66万元，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0.5万元，主要用于公务接待，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16次，接待人数共128人。主要包括接待上级单位巡查、督导、检查、指导各项工作接待费用。

#### **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274.01万元，比上年决算数增加60.67万元，增长28.4%。主要增减变动情况是：办公经费支出增加。

##### **（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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，其他用车2辆，其他用车主要是用于本单位公务出行用车；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18个，二级项目18个，共涉及资金371.31万元；组织对2023年度瓦溪镇公路站用农田1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及预算项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数380.98万元，执行数380.98万元，完成预算的100%。

## 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。