

2023年度广东省河源市紫金县龙窝镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市紫金县龙窝镇人民政府概况

- 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龙窝镇人民政府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龙窝镇人民政府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龙窝镇人民政府概况

一、部门主要职责

广东省河源市紫金县龙窝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

本部门内设机构构成情况：部门内部线办11个，分别是：党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室，应急管理办公室、农业农村办公室、规划建设和自然资源办公室、城市管理办公室、纪检监察

办公室、综合行政执法队。

本部门下设“四中心”分别是：综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）、绿美生态服务中心、产业服务中心。

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龙窝镇人民政府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龙窝镇人民政府

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	3,519.56	一、一般公共服务支出	31	949.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.11	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	19.41
八、其他收入	8	2,147.09	八、社会保障和就业支出	38	331.92
	9		九、卫生健康支出	39	68.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	188.92
	12		十二、农林水支出	42	1,750.83
	13		十三、交通运输支出	43	4.00
	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	6.93
	19		十九、住房保障支出	49	190.26
	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	12.54
	23		二十三、其他支出	53	2,147.09
	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	5,666.76	本年支出合计	57	5,669.45
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	16.11	年末结转和结余	59	13.42
总计	30	5,682.87	总计	60	5,682.87

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
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龙窝镇人民政府

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		5,666.76	3,519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.09
201	一般公共服务支出	946.68	946.68	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	853.32	853.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	689.53	689.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.79	127.79	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.92	331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.09	320.09	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
2080501	行政单位离退休	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	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	111.98	111.98	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	55.99	55.99	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
20820	临时救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.20	0.20	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	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	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
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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	50.00	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
2129999	其他城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,750.83	1,750.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	308.13	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	308.13	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	853.26	853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	758.73	758.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	589.43	589.43	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	589.43	589.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.09
22999	其他支出	2,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.09
2299999	其他支出	2,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,147.09

注：本表含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。

支出决算表

部门：广东省河源市紫金县龙窝镇人民政府

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	5,669.45	2,139.95	3,529.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.37	726.36	223.01	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	856.01	706.97	149.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	692.22	692.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.79	14.76	113.04	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.39	19.39	18.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.29	1.29	18.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.41	9.71	9.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.55	4.85	9.70	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.55	4.85	6.70	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.92	331.92	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
20805	行政事业单位养老支出	320.09	320.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.55	141.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.56	10.56	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	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99	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
20820	临时救助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.18	63.18	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.92	0.59	188.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.51	0.59	66.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.51	0.59	66.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	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
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	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.11	0.00	0.11	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
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,750.83	792.46	958.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	308.13	0.00	308.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	308.13	0.00	308.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	853.26	770.61	82.65	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	758.73	758.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	589.43	21.85	567.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.43	21.85	567.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,147.09	12.93	2,134.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,147.09	12.93	2,134.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,147.09	12.93	2,134.16	0.00	0.00	0.00

注：本表含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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省河源市紫金县龙窝镇人民政府

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	3,519.56	一、一般公共服务支出	33	949.37	949.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.11	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	19.41	19.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.92	331.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.18	68.18	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	188.92	188.81	0.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,750.83	1,750.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.00	4.00	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	6.93	6.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	190.26	190.26	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	12.54	12.54	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	3,519.67	本年支出合计	59	3,522.36	3,522.24	0.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.11	年末财政拨款结转和结余	60	13.42	13.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.11		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	3,535.78	总计	64	3,535.78	3,535.67	0.11	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龙窝镇人民政府

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	3,522.24	2,127.02	1,395.22
201	一般公共服务支出	949.37	726.36	223.01
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	856.01	706.97	149.04
2010301	行政运行	692.22	692.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.79	14.76	113.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	0.00	36.00
20106	财政事务	23.00	0.00	23.00
2010602	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00
20111	纪检监察事务	2.97	0.00	2.97
2011102	一般行政管理事务	2.97	0.00	2.97
20132	组织事务	37.39	19.39	18.00
2013202	一般行政管理事务	18.10	18.10	0.00
2013299	其他组织事务支出	19.29	1.29	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.41	9.71	9.70
20701	文化和旅游	14.55	4.85	9.70
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.55	4.85	6.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.86	4.86	0.00
208	社会保障和就业支出	331.92	331.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.09	320.09	0.00
2080501	行政单位离退休	141.55	141.55	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	10.56	10.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99	0.00
20810	社会福利	10.32	10.32	0.00
2081006	养老服务	10.32	10.32	0.00
20820	临时救助	0.20	0.20	0.00
2082001	临时救助支出	0.20	0.20	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	68.18	63.18	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	63.18	63.18	0.00
2101101	行政单位医疗	44.20	44.20	0.00
2101102	事业单位医疗	16.08	16.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	0.00
212	城乡社区支出	188.81	0.59	188.21
21201	城乡社区管理事务	67.51	0.59	66.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.51	0.59	66.91
21203	城乡社区公共设施	71.00	0.00	71.00
2120303	小城镇基础设施建设	66.00	0.00	66.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
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
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
213	农林水支出	1,750.83	792.46	958.37
21301	农业农村	308.13	0.00	308.13

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
2130199	其他农业农村支出	308.13	0.00	308.13
21303	水利	853.26	770.61	82.65
2130301	行政运行	758.73	758.73	0.00
2130335	农村供水	11.88	11.88	0.00
2130399	其他水利支出	82.65	0.00	82.65
21307	农村综合改革	589.43	21.85	567.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	589.43	21.85	567.59
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00
21401	公路水路运输	4.00	0.00	4.00
2140104	公路建设	4.00	0.00	4.00
220	自然资源海洋气象等支出	6.93	0.00	6.93
22001	自然资源事务	6.93	0.00	6.93
2200199	其他自然资源事务支出	6.93	0.00	6.93
221	住房保障支出	190.26	190.26	0.00
22102	住房改革支出	190.26	190.26	0.00
2210201	住房公积金	81.40	81.40	0.00
2210203	购房补贴	108.85	108.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.54	12.54	0.00
22401	应急管理事务	12.54	12.54	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.54	12.54	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龙窝镇人民政府

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	1,503.54	302	商品和服务支出	414.31
30101	基本工资	686.74	30201	办公费	92.01
30102	津贴补贴	173.20	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	135.31	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	28.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.98	30206	电费	9.27
30109	职业年金缴费	55.99	30207	邮电费	19.14
30110	职工基本医疗保险缴费	60.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	143.24
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	4.69
30113	住房公积金	81.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	169.07	30214	租赁费	7.98
303	对个人和家庭的补助	208.19	30215	会议费	12.94
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.15	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	46.49	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	2.90	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.89
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	3.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.54
30399	其他对个人和家庭的补助	6.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.41
			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	0.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			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	1,711.73		公用经费合计	415.29

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龙窝镇人民政府

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	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.11	0.11	0.00	0.11	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龙窝镇人民政府

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龙窝镇人民政府

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
4.42	0.00	4.42	0.00	4.42	0.00	4.42	0.00	4.42	0.00	4.42	0.00

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龙窝镇人民政府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龙窝镇人民政府2023年度总收入5,682.87万元，其中本年收入5,666.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,519.56万元，比上年决算数减少2,978.23万元，下降45.8%。主要变动情况：自然资源海洋气象等支出经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.11万元，比上年决算数减少598.01万元，下降100%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

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2,147.09万元，比上年决算数增加2,147.09万元，增长--（基数为0，不可比）其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市紫金县龙窝镇人民政府2023年度总支出5,682.87万元，其中本年支出5,669.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,139.95万元，比上年决算数增加212.65万元，增长11%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出，二是卫生健康支出。

2. 项目支出3,529.5万元，比上年决算数减少1,639.11万元，下降31.7%。主要变动情况：一是自然资源海洋气象等支出，二是城乡社区支出，三是文化旅游体育与传媒支出。

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龙窝镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,519.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,519.56万元，比上年决算数减少2,978.23万元，下降45.8%；主要变动情况：自然资源海洋气象等支出经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0.11万元，比上年决算数减少598.01万元，下降100%；主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出减少，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；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龙窝镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,522.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,522.24万元，比年初预算数增加1,226.15万元，增长53.4%；主要变动情况：农业水支出；城乡社区支出；政府性基金预算财政拨款支出

0.11万元，比年初预算数增加0.11万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出；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龙窝镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.42万元，完成全年预算4.42万元的100%，比上年决算数减少1.75万元，下降28.4%。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4.42万元，完成预算4.42万元的100%，比上年决算数减少1.75万元，下降28.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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4.42万元，完成预算4.42万元的100%，比上年决算数减少1.75万元，下降28.4%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照预算执行。

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。

（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4.42万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.42万元，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4.42万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车正常运行支出。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。本年度无发生额。

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415.29万元，比上年决算数减少22.33万元，下降5.1%。主要增减变动情况是：减少了办公经费支出。

（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0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、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0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，机要通信用车1辆、应急保障用车1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。 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0个，二级项目12个，共涉及资金235.3万元，占一般公共预算项目支出总额的6.65%；组织对2023年度农村基础设施支出一个政府性基金预算项目开展自评，共涉及0.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年龙窝镇纪委办案经费”等11个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3535.67万元，政府性基金预算支出0.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，纪检监察机关能够高效、有效地履行其职责，维护党的纪律和国家的法律法规，各项工作顺利开展。

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3535.67万元，政府性基金预算支出0.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本达到预期目标，完成情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年龙窝镇纪委办案经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3519.56万元，执行数3522.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保

障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现。进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途。

2023年龙窝镇纪委办案经费项目绩效自评情况；项目全年预算数0.11万，执行数为0.11万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况主要是：围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，确保部门职责任务顺利完成，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

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。