

2023年度广东省河源市紫金县紫城镇人民政府
府部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市紫金县紫城镇人民政府概况

- 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紫城镇人民政府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紫城镇人民政府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紫城镇人民政府概况

一、部门主要职责

（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，执行本级党代会和人代会的决议、决定。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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）基层党组织在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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。负责文秘、信息、档案、保密、调研、综合协调、督查考核、对外联络、后勤接待、党务政务公开等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。完成镇党委、政府及县委办公室、县府办公室交办的其他任务。

（二）人大办。承担人大有关会议筹备、组织等工作。负责镇人大闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。完成镇党委及县人大常委会办公室交办的其他任务。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。做好人才服务和引进工作。负责基层治理体系建设工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，承担政协委联络工作。完成镇党委及县政协办公室、县委组织部、县委宣传部、县委统战部、县委编办、县人社局交办的其他任务。

（四）纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）。承担纪委日常工作、巡视巡察工作及纪检监察有关工作。协助镇党委推进全面从严治党加强作风建设和反腐败工作，依照党章党规履行监督、执纪、问责职责。根据授权对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。受理处置党员群众检举举报。指导村务监督机构工作。完成镇党委及县纪委监委

委机关、县委巡察办交办的其他任务。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、社会救助、教育、科技、文化、体育、旅游、残疾人事务、卫生健康等工作。指导推进村（社区）公共服务和综合管理。负责统筹协调、监督管理和指导进驻公共服务办公室审批服务事项的集中办理、监督考核和统计工作；组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，承接县级下放的审批服务事项，为群众提供咨询服务。完成镇党委、政府及县教育局、县民政局、县人社局、县文广旅体局、县退役军人事务局、县医疗保障局、县政务数据局交办的其他任务。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作，承担综合治理委员会日常工作。维护辖区内社会秩序稳定，做好平安建设、信访维稳、法制宣传教育等工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。受理群众来信来访、投诉事项，反映社情民意，化解矛盾纠纷。完成镇党委及县委政法委交办的其他任务。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责综合行政执法工作，承担综合行政执法委员会日常工作。按权限负责本辖区内城乡规划建设、城市管理、自然资源、卫生健康、生态环境保护、文化市场、农业等领域综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构和基层执法力量开展联合机动执法活动，维护社会经济秩序。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协调配合上级相关行政

主管部门在本镇的行政执法工作。完成镇党委、政府及县城管综合执法局、县级有关执法机构交办的其他任务。

（八）农业农村办公室。负责推动农业农村发展，牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务 work，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责扶贫开发、移民、农业农村、林业、水利等方面工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。完成镇党委、政府及县水务局、县农业农村局、县扶贫工作组、县林业局交办的其他任务。

（九）规划建设办公室（自然资源办公室）。组织编制并监督实施村镇建设事业的总体规划、区域规划以及辖区的国土空间规划，负责耕地保护、非农用地管理、矿产资源管理等工作。负责土地征用、划拨、出让的审查批报，自然资源开发利用、建设规划、土地权属确认及不动产登记初审工作，调处土地、矿产等自然资源权属争议。建立工作联合机制开展自然资源动态巡查工作，协同上级部门查处土地权属纠纷和非法用地行为。负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、城市管理、镇容环卫、生活污水和垃圾处理等工作。会同镇相关部门做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。负责建筑工程管理和辖区内建筑单位的管理，检查、监督有关工程建设的设计、施工、招标活动及工程质量。改善镇容镇貌，做好环境卫生和镇内道路的检查、监督工作，保证道路的畅通。负责组织协调地质灾害隐患排查、群测群防、监测预警、地质灾害治理工程监管等工作。完成镇党委、政府及县自然资源局、县住建局、县城管综合执法局

交办的其他任务。

（十）应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村（社区）做好应急管理相关工作。承担森林防火工作。完成镇党委、政府及县应急管理局交办的其他任务。

（十一）经济发展办公室。负责编制执行辖区内经济和社会发展规划，优化投资环境，保护各种经济组织的合法权益。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务监督管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务活动，指导村级“三资”管理。完成镇党委、政府及县发改局、县工商局、县财政局、县统计局交办的其他任务。

（十二）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。负责饮用水水源地保护、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作。组织开展生态环境保护宣传教育，推行生态环境保护各项制度，负责编制本镇生态环境保护计划并组织落实。完成镇党委、政府及县水务局、县农业农村局、县林业局、市生态环境局紫金分局交办的其他任务。

（十三）财政结算中心，正股级公益一类事业单位。主要负责承担乡镇财政预算决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有集体资产管理和组织财政收入入库、财政结算等有

关服务性工作。

（十四）农林水服务中心，正股级公益一类事业单位。主要负责承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广植物疫病防控防治、农产品质量检测等有关服务性工作。

（十五）综合服务中心（宣传文化旅游服务中心），正股级公益一类事业单位。主要负责承担社会管理有关服务性工作；承担人口和计划生育服务工作；承担水库移民、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、社会救助、最低生活保障、城乡居民医疗保险等服务性工作；承担宣传、文化、旅游广播电视、群众性体育活动、旅游及相关设施维护与管理等有关服务性工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构、人员构成情况：内设共12个办公室。分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、规划建设办公室（自然资源办公室）、应急管理办公室、经济发展办公室、生态环境保护办公室。紫城镇所属事业单位有机构4个，分别是退役军人服务站、财政结算中心、农林水服务中心、综合服务中心。本单位行政编制102名，事业编制48名，退休人员126名。

第二部分：广东省河源市紫金县紫城镇人民政府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紫城镇人民政府

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	6,631.96	一、一般公共服务支出	31	1,662.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	252.98	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	98.38
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	12.85
八、其他收入	8	407.65	八、社会保障和就业支出	38	880.37
	9		九、卫生健康支出	39	142.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,463.92
	12		十二、农林水支出	42	2,028.83
	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	341.33
	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	5.91
	23		二十三、其他支出	53	656.04
	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	7,292.60	本年支出合计	57	7,292.60
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	7,292.60	总计	60	7,292.60

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紫城镇人民政府

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	7,292.60	6,884.95	0.00	0.00	0.00	0.00	407.65
201	一般公共服务支出	1,662.89	1,662.89	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	1,593.74	1,593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,281.94	1,281.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	161.40	161.40	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	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880.37	880.37	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
20805	行政事业单位养老支出	795.67	795.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	467.15	467.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51	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	206.68	206.68	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	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.22	1.22	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	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,463.92	1,463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,143.43	1,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,132.86	1,132.86	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
21203	城乡社区公共设施	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	55.90	55.90	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	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,028.83	2,028.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,448.80	1,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,361.98	1,361.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	86.82	86.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	554.01	554.01	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	554.01	554.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.33	341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.33	341.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	656.04	248.39	0.00	0.00	0.00	0.00	407.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	247.44	247.44	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	247.44	247.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.95	0.95	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	0.95	0.95	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
22999	其他支出	407.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.65
2299999	其他支出	407.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.65

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紫城镇人民政府

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	7,292.60	3,916.34	3,376.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,662.89	1,281.94	380.96	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	1,593.74	1,281.94	311.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,281.94	1,281.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	161.40	0.00	161.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98.38	0.00	98.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	98.38	0.00	98.38	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56	0.00	4.56	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
208	社会保障和就业支出	880.37	798.33	82.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	795.67	795.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	467.15	467.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51	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	206.68	206.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.34	103.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.46	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,463.92	0.00	1,463.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,143.43	0.00	1,143.43	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.57	0.00	10.57	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,132.86	0.00	1,132.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,028.83	1,352.68	676.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,448.80	1,352.68	96.12	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,361.98	1,352.68	9.30	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	86.82	0.00	86.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	554.01	0.00	554.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.01	0.00	554.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.33	341.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.33	341.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.52	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.81	191.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	656.04	0.00	656.04	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	247.44	0.00	247.44	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	247.44	0.00	247.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.95	0.00	0.95	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	407.65	0.00	407.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	407.65	0.00	407.65	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紫城镇人民政府

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	6,631.96	一、一般公共服务支出	33	1,662.89	1,662.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	252.98	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	98.38	98.38	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	12.85	12.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	880.37	880.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.06	142.06	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	1,463.92	1,459.33	4.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,028.83	2,028.83	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	341.33	341.33	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	5.91	5.91	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	248.39	0.00	248.39	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	6,884.95	本年支出合计	59	6,884.95	6,631.96	252.98	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	6,884.95	总计	64	6,884.95	6,631.96	252.98	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紫城镇人民政府

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	6,631.96	3,916.34	2,715.62
201	一般公共服务支出	1,662.89	1,281.94	380.96
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	1,593.74	1,281.94	311.80
2010301	行政运行	1,281.94	1,281.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	161.40	0.00	161.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.40	0.00	150.40
20111	纪检监察事务	1.63	0.00	1.63
2011102	一般行政管理事务	1.63	0.00	1.63
20132	组织事务	37.53	0.00	37.53
2013202	一般行政管理事务	36.18	0.00	36.18
2013299	其他组织事务支出	1.35	0.00	1.35
205	教育支出	98.38	0.00	98.38
20502	普通教育	98.38	0.00	98.38
2050203	初中教育	66.00	0.00	66.00
2050299	其他普通教育支出	32.38	0.00	32.38
207	文化旅游体育与传媒支出	12.85	0.00	12.85
20701	文化和旅游	8.29	0.00	8.29
2070199	其他文化和旅游支出	8.29	0.00	8.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56	0.00	4.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.56	0.00	4.56
208	社会保障和就业支出	880.37	798.33	82.04
20805	行政事业单位养老支出	795.67	795.67	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
2080501	行政单位离退休	467.15	467.15	0.00
2080502	事业单位离退休	18.51	18.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.68	206.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.34	103.34	0.00
20807	就业补助	10.66	0.00	10.66
2080704	社会保险补贴	0.68	0.00	0.68
2080799	其他就业补助支出	9.98	0.00	9.98
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00
20810	社会福利	42.00	0.00	42.00
2081004	殡葬	1.20	0.00	1.20
2081006	养老服务	40.80	0.00	40.80
20820	临时救助	1.22	0.00	1.22
2082001	临时救助支出	1.22	0.00	1.22
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.41	2.41	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.41	2.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.16	0.00	28.16
2089999	其他社会保障和就业支出	28.16	0.00	28.16
210	卫生健康支出	142.06	142.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	142.06	142.06	0.00
2101101	行政单位医疗	114.46	114.46	0.00
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	0.00
212	城乡社区支出	1,459.33	0.00	1,459.33
21201	城乡社区管理事务	1,143.43	0.00	1,143.43
2120102	一般行政管理事务	10.57	0.00	10.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,132.86	0.00	1,132.86
21203	城乡社区公共设施	55.90	0.00	55.90

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
2120303	小城镇基础设施建设	55.90	0.00	55.90
21299	其他城乡社区支出	260.00	0.00	260.00
2129999	其他城乡社区支出	260.00	0.00	260.00
213	农林水支出	2,028.83	1,352.68	676.15
21301	农业农村	26.01	0.00	26.01
2130199	其他农业农村支出	26.01	0.00	26.01
21303	水利	1,448.80	1,352.68	96.12
2130301	行政运行	1,361.98	1,352.68	9.30
2130335	农村供水	86.82	0.00	86.82
21307	农村综合改革	554.01	0.00	554.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554.01	0.00	554.01
221	住房保障支出	341.33	341.33	0.00
22102	住房改革支出	341.33	341.33	0.00
2210201	住房公积金	149.52	149.52	0.00
2210203	购房补贴	191.81	191.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.91	0.00	5.91
22401	应急管理事务	5.91	0.00	5.91
2240199	其他应急管理支出	5.91	0.00	5.91

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紫城镇人民政府

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	2,390.01	302	商品和服务支出	1,017.48
30101	基本工资	1,250.71	30201	办公费	803.77
30102	津贴补贴	286.83	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	236.15	30203	咨询费	17.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.68	30206	电费	7.26
30109	职业年金缴费	103.34	30207	邮电费	20.81
30110	职工基本医疗保险缴费	135.76	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	2.41	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	149.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.89
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费	3.02
303	对个人和家庭的补助	508.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.08
30302	退休费	393.28	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	92.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.65	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	6.30	30227	委托业务费	1.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72

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	5.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	35.03
			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	2,898.86		公用经费合计	1,017.48

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紫城镇人民政府

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	252.98	252.98	0.00	252.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.59	4.59	0.00	4.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.59	4.59	0.00	4.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.59	4.59	0.00	4.59	0.00
229	其他支出	0.00	248.39	248.39	0.00	248.39	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	247.44	247.44	0.00	247.44	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	247.44	247.44	0.00	247.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	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紫城镇人民政府

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紫城镇人民政府

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
25.73	0.00	25.73	19.35	6.37	0.00	25.73	0.00	25.73	19.35	6.37	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紫城镇人民政府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紫城镇人民政府2023年度总收入7,292.6万元，其中本年收入7,292.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,631.96万元，比上年决算数减少1,011.04万元，下降13.2%。主要变动情况：2023年，落实过紧日子要求，继续大力压减一般性支出，把钱用在刀刃上。

2. 政府性基金预算财政拨款收入252.98万元，比上年决算数减少4,738.49万元，下降94.9%。主要变动情况：紫城工业园及城南新区土地收益减少。

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407.65万元，比上年决算数增加407.65万元，增长100%。主要变动情况：一是增加紫城镇资产出租租金，二是增加蓝坑村人居环境整治-蓝坑片区人居环境提升工程进度款，三是增加紫城镇城南新区 I II 号地块征地拆迁工作费等等。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市紫金县紫城镇人民政府2023年度总支出7,292.6万元，其中本年支出7,292.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,916.34万元，比上年决算数增加1,099.8万元，增长39%。主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是公用经费支出增加。

2. 项目支出3,376.26万元，比上年决算数减少6,441.68万元，下降65.6%。主要变动情况：一是教育支出减少，二是社会保障和就业支出减少等。

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紫城镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,884.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,631.96万元，比上年决算数减少1,011.04万元，下降13.2%；主要变动情况：2023年，落实过紧日子要求，继续大力压减一般性支出，把钱用在刀刃上；政府性基金预算财政拨款收入252.98万元，比上年决算数减少4,738.49万元，下降94.9%；主要变动情况：紫城工业园及城南新区土地收益减少；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紫城镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,884.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,631.96万元，比年初预算数增加2,304.8万元，增长53.3%；主要变动情

况：农林水支出增加等等；政府性基金预算财政拨款支出252.98万元，比年初预算数增加252.98万元，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紫城镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.73万元，完成全年预算25.73万元的100%，比上年决算数增加5.49万元，增长27.2%。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25.73万元，完成预算25.73万元的100%，比上年决算数增加5.49万元，增长27.2%；其中：公务用车购置支出决算为19.35万元，完成预算19.35万元的100%，比上年决算数增加0.77万元，增长4.2%；公务用车运行维护费支出决算为6.37万元，完成预算6.37万元的100%，比上年决算数增加4.72万元，增长285.8%；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：本年预算数与决算数持平，收入支出使用合理。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据我镇“三公经费”工作部署情况，今年较去年相关经费支出有所增加，购买一辆公务车。

（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25.73万元，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25.73万元，其中：公务用车购置支出为19.35万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.37万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常的执勤和备勤，公务出行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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1,017.48万元，比上年决算数增加765.8万元，增长304.3%。主要增减变动情况是：办公场所的维护和设施设备的更新，增加了服务质量等等。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常的执勤和备勤，公务出行；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9个，共涉及资金319.5万元，占一般公共预算项目支出总额的4.82%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

组织部门整体支出绩效自评9个，涉及一般公共预算支出319.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金使用较为规范，保障了各项工作顺利开展，推动我镇社会事业健康发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数319.5万元，执行数259.53万元，完成预算的81.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：如期实现预期的总体目标。发现的问题及原因主要是一是对项目绩效管理工作的认识不到位，绩效管理有待进一步提高。二是项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监控管理工作仍需进一步提高。下一步改进措施主要是我

单位将在今后的工作中对存在问题加以改进和完善，建立和完善补助资金专项管理制度，规范专项资金管理，严格项目支出监督管理，建立健全动态监控管理，增强项目支出执行监管。

我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，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，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

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。