

2023年度广东省河源市紫金县凤安镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：广东省河源市紫金县凤安镇人民政府概况

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凤安镇人民政府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凤安镇人民政府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凤安镇人民政府概况

一、部门主要职责

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。落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，统筹制定区域发展重大决策和建设规划，统筹负责辖区公共服务、综合治理、综合行政执法等工作，完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，以及完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门下设党政综合办公室、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、公共服务办公室（党群服务中心）、财政结算中心、农林水服务中心、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。

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凤安镇人民政府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凤安镇人民政府 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	1,699.55	一、一般公共服务支出	31	523.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.30	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	10.51
八、其他收入	8	1,177.25	八、社会保障和就业支出	38	183.68
	9		九、卫生健康支出	39	37.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48.48
	12		十二、农林水支出	42	773.40
	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	118.45
	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	4.68
	23		二十三、其他支出	53	1,177.25
	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	2,877.10	本年支出合计	57	2,877.33
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	2.93	年末结转和结余	59	2.70
总计	30	2,880.03	总计	60	2,880.03

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凤安镇人民政府

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	2,877.10	1,699.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.25
201	一般公共服务支出	523.65	523.65	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	466.85	466.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	344.54	344.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.31	82.31	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	40.00	40.00	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	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.80	3.80	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	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	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	35.76	35.76	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	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.60	10.60	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.40	773.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	474.12	474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	470.16	470.16	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
2130335	农村供水	3.96	3.96	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.45	196.45	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	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.25
22999	其他支出	1,177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.25
2299999	其他支出	1,177.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.25

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凤安镇人民政府

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	2,877.33	1,170.76	1,706.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.88	340.15	183.73	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	467.08	335.67	131.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	344.77	333.77	11.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	82.31	1.90	80.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	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	22.80	4.48	18.32	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.80	3.48	0.32	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	10.51	1.62	8.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.68	183.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.52	58.52	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
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	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	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	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	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.48	0.66	47.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	19.58	0.66	18.91	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.58	0.66	16.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.40	484.51	288.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.83	0.00	95.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	474.12	474.12	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
2130301	行政运行	470.16	470.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.45	10.39	186.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.45	10.39	186.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,177.25	0.00	1,177.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,177.25	0.00	1,177.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,177.25	0.00	1,177.25	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凤安镇人民政府

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	1,699.55	一、一般公共服务支出	33	523.88	523.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.30	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	10.51	10.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.68	183.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.00	37.00	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	48.48	48.18	0.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	773.40	773.40	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	118.45	118.45	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	4.68	4.68	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	1,699.85	本年支出合计	59	1,700.08	1,699.78	0.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.93	年末财政拨款结转和结余	60	2.70	2.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.93		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	1,702.78	总计	64	1,702.78	1,702.48	0.30	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凤安镇人民政府

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	1,699.78	1,170.76	529.03
201	一般公共服务支出	523.88	340.15	183.73
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	467.08	335.67	131.41
2010301	行政运行	344.77	333.77	11.00
2010302	一般行政管理事务	82.31	1.90	80.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
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	22.80	4.48	18.32
2013202	一般行政管理事务	3.80	3.48	0.32
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	10.51	1.62	8.89
20701	文化和旅游	8.89	0.00	8.89
2070109	群众文化	1.84	0.00	1.84
2070199	其他文化和旅游支出	7.05	0.00	7.05
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	1.62	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.62	1.62	0.00
208	社会保障和就业支出	183.68	183.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.30	172.30	0.00
2080501	行政单位离退休	58.52	58.52	0.00
2080502	事业单位离退休	6.50	6.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	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	0.83	0.83	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.83	0.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	48.18	0.66	47.51
21201	城乡社区管理事务	19.58	0.66	18.91
2120102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.58	0.66	16.91
21203	城乡社区公共设施	10.60	0.00	10.60
2120303	小城镇基础设施建设	10.60	0.00	10.60
21299	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
2129999	其他城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
213	农林水支出	773.40	484.51	288.89
21301	农业农村	95.83	0.00	95.83
2130199	其他农业农村支出	95.83	0.00	95.83
21303	水利	474.12	474.12	0.00
2130301	行政运行	470.16	470.16	0.00
2130335	农村供水	3.96	3.96	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	0.00	7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	0.00	7.00

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
21307	农村综合改革	196.45	10.39	186.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.45	10.39	186.06
221	住房保障支出	118.45	118.45	0.00
22102	住房改革支出	118.45	118.45	0.00
2210201	住房公积金	51.03	51.03	0.00
2210203	购房补贴	67.42	67.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.68	4.68	0.00
22401	应急管理事务	4.68	4.68	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.68	4.68	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凤安镇人民政府

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	856.96	302	商品和服务支出	235.83
30101	基本工资	439.88	30201	办公费	199.39
30102	津贴补贴	113.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.44	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	71.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.76	30207	邮电费	8.54
30110	职工基本医疗保险缴费	36.00	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	0.83	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.03	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	6.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	65.02	30217	公务接待费	4.06
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	11.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.32
30307	医疗费补助	1.00	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	2.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.09
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	0.02
			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	934.93		公用经费合计	235.83

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凤安镇人民政府

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	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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凤安镇人民政府

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凤安镇人民政府

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
6.36	0.00	2.30	0.00	2.30	4.06	6.36	0.00	2.30	0.00	2.30	4.06

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凤安镇人民政府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凤安镇人民政府2023年度总收入2,880.03万元，其中本年收入2,877.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,699.55万元，比上年决算数增加85.74万元，增长5.31%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出的增加，二是卫生健康支出的增加，三是农林水支出的增加，四是住房保障支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少184.77万元，下降99.84%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少，二是农村社会事业支出减少，三是其他国有地方使用权出让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1,177.25万元，比上年决算数增加1177.25万元，增长100%。主要变动情况：一是碧山变电站征地项目收入的增加，二是蓝塘产业新城征地项目收入的增加。

（二）年度支出总体情况

广东省河源市紫金县凤安镇人民政府2023年度总支出2,880.03万元，其中本年支出2,877.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,170.76万元，比上年决算数减少163.57万元，下降12.26%。主要变动情况：一是一般公共服务支出的减少，二是城乡社区支出的减少，三是住房保障支出的减少，四是灾害防治及应急管理支出的减少。

2. 项目支出1,706.57万元，比上年决算数增加1242.03万元，增长267.37%。主要变动情况：一是一般公共服务支出的增加，二是文化旅游体育与传媒支出的增加，三是农林水支出的增加，四是农村综合改革支出的增加，五是征地项目支出的增加。

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凤安镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,699.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,699.55万元，比上年决算数减少99.02万元，下降5.83%；主要变动情况：一是一般公共服务支出的减少，二是文化旅游体育与传媒支出的减少，三是灾害防治及应急管理支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入0.3万元，比上年决算数减少184.77万元，下降99.84%；主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少，二是农村社会事业支出减少，三是其他国有地方使用权出让收入安排的支出减少；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) %; 主要变动情况: 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省河源市紫金县凤安镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,700.08万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出1,699.78万元, 比年初预算数增加435.75万元, 增长34.47%; 主要变动情况: 一是城乡社区支出的增加, 二是农林水支出的增加; 政府性基金预算财政拨款支出0.3万元, 比年初预算数增加0.3万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 国有地方使用权出让收入安排的支出增加; 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); 主要变动情况: 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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凤安镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.36万元, 完成全年预算6.36万元的100%, 比上年决算数减少18.36万元, 下降74.27%。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2.3万元, 完成预算2.3万元的100%, 比上年决算数减少19.06万元, 下降89.23%; 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), 比上年决算数减少17.98万元, 下降100%; 公务用车运行维护费支出决算为2.3万元, 完成预算2.3万元的100%, 比上年决算数减少1.08万元, 下降31.95%; 公务接待费支出决算

为4.06万元，完成预算4.06万元的100%，比上年决算数增加0.7万元，增长20.83%。

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，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。

（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2.3万元，占36.2%；公务接待费支出4.06万元，占63.8%。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2.3万元，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2.3万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出4.06万元，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132次，接待人数共1,056人。主要包括上级单位指导检查工作接待费用。

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235.83万元，比上年决算数减少196.82万元，下降45.49%。主要增减变动情况是：采购固定资产的成本减少，维修费用的支出减少。

（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258.55万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出251.45万元、政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额258.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.3万元，占授予中小企业合同金额的2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.7%。

（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2辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位公务车；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0个，二级项目13个，共涉及资金110.45万元，占一般公共预算项目支出总额的20.88%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出110.45万元，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，对项目支出预算资金的经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。通过自查，项目绩效

目标合理，管理制度健全，项目质量控制达标，资金使用合理合规，没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。通过自评，13个项目绩效目标基本实现指标预期设置。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数116.78万元，执行数110.45万元，完成预算的94.58%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门整体支出绩效目标的各项指标均达到预期。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。

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。