

# 2022 年度翁源县龙仙镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分：翁源县龙仙镇人民政府概况

- 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：翁源县龙仙镇人民政府 2022 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：翁源县龙仙镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：翁源县龙仙镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

翁源县龙仙镇人民政府是主管龙仙镇政府及内设机构全面工作的职能部门。全面执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理和本镇经济、财政、社会事务、农村集体资产管理等行政工作；加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成做好统计工作；关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化，全面落实支农惠农政策，增加农民收入，加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实；指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解，确保社会稳定。

## 二、部门机构设置

龙仙镇党委、政府设有 10 个党政机构：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、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。3 个事业部门：龙仙财政所、龙仙退役军人服务站、龙仙镇公共服务中心。

## 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。

## 第二部分：翁源县龙仙镇人民政府 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,398.92	一、一般公共服务支出	31	2,744.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	231.09	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.43	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	38.27
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	12.75
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,097.45
	9		九、卫生健康支出	39	430.85
	10		十、节能环保支出	40	75.70

表 1

## 收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	392.00
	12		十二、农林水支出	42	3,437.13
	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	4.05
	19		十九、住房保障支出	49	158.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	15.43
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	207.39
	23		二十三、其他支出	53	31.09

表 1

## 收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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
	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	8,645.44	<b>本年支出合计</b>	57	8,645.44
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	8,645.44	<b>总计</b>	60	8,645.44

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：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,744.44	2,744.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,369.59	2,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,369.59	2,369.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.40	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,097.45	1,097.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	105.76	105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.40	602.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.32	202.32	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	167.47	167.47	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	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	48.20	48.20	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	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.84	430.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	223.61	223.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.09	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.00	192.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,437.15	3,437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.93	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	566.01	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	536.54	536.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,513.13	1,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	470.71	470.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	972.42	972.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	848.23	848.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	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	768.23	768.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	263.87	263.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	263.87	263.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	194.39	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	194.39	194.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	8,645.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.09	31.09	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	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,744.44	2,058.45	686.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,369.59	1,729.59	640.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,369.59	1,729.59	640.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	183.50	183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.40	82.40	46.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.40	82.40	46.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.75	5.67	7.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.91	5.00	5.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.91	5.00	5.91	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,097.45	990.37	107.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	107.08	0.00	107.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	105.76	0.00	105.76	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	602.40	602.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.88	148.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.32	202.32	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	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.84	362.71	68.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	223.61	223.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.09	138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	392.00	192.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.00	192.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,437.15	817.61	2,619.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	566.01	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	536.54	536.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,513.13	87.62	1,425.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	470.71	0.00	470.71	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	972.42	87.62	884.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	848.23	0.00	848.23	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.23	0.00	768.23	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	263.87	0.00	263.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	263.87	0.00	263.87	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.88	158.88	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	207.39	0.00	207.39	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	194.39	0.00	194.39	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,645.44	4,628.01	4,017.43	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	194.39	0.00	194.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	31.09	0.00	31.09	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	31.09	0.00	31.09	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：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,398.92	一、一般公共服务支出	33	2,744.44	2,744.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	231.09	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	15.43	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	38.27	38.27	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	12.75	12.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,097.46	1,097.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	430.85	430.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	75.70	75.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	392.00	192.00	200.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	3,437.13	3,437.13	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	4.05	4.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	158.88	158.88	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	15.43	0.00	0.00	15.43
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	207.39	207.39	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	31.09	0.00	31.09	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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
	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	8,645.44	<b>本年支出合计</b>	59	8,645.44	8,398.92	231.09	15.43
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				
<b>总计</b>	32	8,645.44	<b>总计</b>	64	8,645.44	8,398.92	231.09	15.43

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：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,398.92	4,628.01	3,770.91
201	一般公共服务支出	2,744.44	2,058.44	686.00
20101	人大事务	43.00	43.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	43.00	43.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,369.59	1,729.59	640.00
2010301	行政运行	2,369.59	1,729.59	640.00
20129	群众团体事务	0.90	0.90	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.90	0.00
20132	组织事务	183.50	183.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	183.50	183.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	12.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	12.00	12.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,398.92	4,628.01	3,770.91
20138	市场监督管理事务	7.05	7.05	0.00
2013801	行政运行	7.05	7.05	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.40	82.40	46.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.40	82.40	46.00
204	公共安全支出	38.27	38.27	0.00
20499	其他公共安全支出	38.27	38.27	0.00
2049999	其他公共安全支出	38.27	38.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.75	5.67	7.08
20701	文化和旅游	10.91	5.00	5.91
2070199	其他文化和旅游支出	10.91	5.00	5.91
20706	新闻出版电影	0.67	0.67	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	0.67	0.67	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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		8,398.92	4,628.01	3,770.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17	0.00	1.17
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.17	0.00	1.17
208	社会保障和就业支出	1,097.45	990.37	107.08
20802	民政管理事务	107.08	0.00	107.08
2080208	基层政权建设和社区治理	1.32	0.00	1.32
2080299	其他民政管理事务支出	105.76	0.00	105.76
20805	行政事业单位养老支出	602.40	602.40	0.00
2080501	行政单位离退休	148.88	148.88	0.00
2080502	事业单位离退休	202.32	202.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.47	167.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.73	83.73	0.00
20808	抚恤	105.17	105.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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		8,398.92	4,628.01	3,770.91
2080801	死亡抚恤	105.17	105.17	0.00
20810	社会福利	70.89	70.89	0.00
2081002	老年福利	70.89	70.89	0.00
20811	残疾人事业	0.28	0.28	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.28	0.28	0.00
20819	最低生活保障	4.03	4.03	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4.03	4.03	0.00
20820	临时救助	18.49	18.49	0.00
2082001	临时救助支出	18.49	18.49	0.00
20821	特困人员救助供养	106.05	106.05	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.76	6.76	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	99.29	99.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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		8,398.92	4,628.01	3,770.91
20825	其他生活救助	48.20	48.20	0.00
2082502	其他农村生活救助	48.20	48.20	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00
20828	退役军人管理事务	32.24	32.24	0.00
2082804	拥军优属	22.24	22.24	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	430.84	362.70	68.14
21004	公共卫生	68.14	0.00	68.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.14	0.00	68.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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		8,398.92	4,628.01	3,770.91
21007	计划生育事务	223.61	223.61	0.00
2100717	计划生育服务	1.90	1.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	221.71	221.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.09	138.09	0.00
2101101	行政单位医疗	81.03	81.03	0.00
2101102	事业单位医疗	51.26	51.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.00	1.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	1.00	1.00	0.00
211	节能环保支出	75.70	0.00	75.70
21106	退耕还林还草	75.70	0.00	75.70
2110699	其他退耕还林还草支出	75.70	0.00	75.70

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,398.92	4,628.01	3,770.91
212	城乡社区支出	192.00	192.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	192.00	192.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	192.00	192.00	0.00
213	农林水支出	3,437.15	817.61	2,619.54
21301	农业农村	81.93	0.00	81.93
2130109	农产品质量安全	1.93	0.00	1.93
2130119	防灾救灾	80.00	0.00	80.00
21302	林业和草原	566.01	566.01	0.00
2130205	森林资源培育	5.00	5.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	536.54	536.54	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.64	3.64	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.83	20.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,398.92	4,628.01	3,770.91
21303	水利	163.98	163.98	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	163.98	163.98	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,513.13	87.62	1,425.51
2130504	农村基础设施建设	470.71	0.00	470.71
2130505	生产发展	70.00	0.00	70.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	972.42	87.62	884.80
21307	农村综合改革	848.23	0.00	848.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.23	0.00	768.23
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	263.87	0.00	263.87
2139999	其他农林水支出	263.87	0.00	263.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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	8,398.92	4,628.01	3,770.91
220	自然资源海洋气象等支出	4.05	4.05	0.00
22001	自然资源事务	4.05	4.05	0.00
2200101	行政运行	4.05	4.05	0.00
221	住房保障支出	158.88	158.88	0.00
22102	住房改革支出	158.88	158.88	0.00
2210201	住房公积金	158.88	158.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	207.39	0.00	207.39
22406	自然灾害防治	13.00	0.00	13.00
2240601	地质灾害防治	13.00	0.00	13.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	194.39	0.00	194.39
2240703	自然灾害救灾补助	194.39	0.00	194.39

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：翁源县龙仙镇人民政府

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	1,944.20	302	商品和服务支出	1,226.92
30101	基本工资	572.09	30201	办公费	1,125.18
30102	津贴补贴	788.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.02	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	167.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	83.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	158.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	59.16	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	1,456.89	30215	会议费	0.82
30301	离休费	12.48	30216	培训费	0.68
30302	退休费	402.09	30217	公务接待费	0.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	105.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	426.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	22.52	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.26
30308	助学金	10.65	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	477.23	30231	公务用车运行维护费	11.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.18
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	40.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,401.09		公用经费合计	1,226.92

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：翁源县龙仙镇人民政府

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	231.09	231.09	0.00	231.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	31.09	31.09	0.00	31.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.09	31.09	0.00	31.09	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	31.09	31.09	0.00	31.09	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：翁源县龙仙镇人民政府

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	15.43	0.00	15.43
223	国有资本经营预算支出	15.43	0.00	15.43
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.43	0.00	15.43
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.43	0.00	15.43

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县龙仙镇人民政府

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
16.08	0.00	15.00	0.00	15.00	1.08	11.65	0.00	11.25	0.00	11.25	0.40

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：翁源县龙仙镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

翁源县龙仙镇人民政府 2022 年度总收入 8,645.44 万元，其中本年收入 8,645.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,398.92 万元，比上年决算数增加 1,194.97 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是工程项目数增加，如中心村黄竹坪水电站到黄竹坪村小组乡道硬化、龙仙镇长潭村三彩坑小组道路维修和安装路灯、龙仙镇过境公路和旅游公路复耕复绿等几项建设工程，二是因 2022 年水灾增加了水毁农田修复资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 231.09 万元，比上年决算数增加 183.79 万元，增长 388.6%。主要变动情况：土地出让业务支出增加，用于拨付龙仙镇联群村磷肥厂门前公路维修经费和龙仙镇公益性骨灰楼建设资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 15.43 万元，比上年决算数增加 8.44 万元，增长 120.7%。主要变动情况：国有企业退休人员管理费增加。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

翁源县龙仙镇人民政府 2022 年度总支出 8,645.44 万元，其中本年支出 8,645.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,628.01 万元，比上年决算数减少 849.03 万元，下降 15.5%。主要变动情况：因人员变动，基本工资、其他工资福利支出减少；因政策调整，个人农业生产补贴减少。

2. 项目支出 4,017.43 万元，比上年决算数增加 2,236.23 万元，增长 125.5%。主要变动情况：一是工程项目数增加，如中心村黄竹坪水电站到黄竹坪村小组乡道硬化、龙仙镇长潭村三彩坑小组道路维修和安装路灯、龙仙镇过境公路和旅游公路复耕复绿等几项建设工程，二是因 2022 年水灾增加了水毁农田修复资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

翁源县龙仙镇人民政府 2022 年度财政拨款收入合计 8,645.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,398.92 万元，比上年决算数增加 1,194.97 万元，增长 16.6%；主要变动

情况：道路维修、党建提升等基建工程项目数增加、因水灾增加水毁农田修复资金；政府性基金预算财政拨款收入 231.09 万元，比上年决算数增加 183.79 万元，增长 388.6%；主要变动情况：土地出让业务支出增加，用于拨付龙仙镇联群村磷肥厂门前公路维修经费和龙仙镇公益性骨灰楼建设资金；国有资本经营预算财政拨款收入 15.43 万元，比上年决算数增加 8.44 万元，增长 120.7%；主要变动情况：国有企业退休人员管理费增加。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县龙仙镇人民政府 2022 年度财政拨款支出合计 8,645.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,398.92 万元，比年初预算数增加 5194.08 万元，增长 162.07%；主要变动情况：一是增加了一般公共服务支出；二是增加了社会保障和就业支出；三是增加了卫生健康支出；四是增加了交通运输支出、五是增加了农林水支出；政府性基金预算财政拨款支出 231.09 万元，比年初预算数增加 231.09 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：土地出让业务支出增加，用于拨付龙仙镇联群村磷肥厂门前公路维修经费和龙仙镇公益性骨灰楼建设资金；国有资本经营预算财政拨款支出 15.43 万元，比年初预算数增加 15.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理费增加。

## 三、2022 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

翁源县龙仙镇人民政府 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.65 万元，完成全年预算 16.08 万元的 72.4%，比上年决算数增加 5.15 万元，增长 79.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 11.25 万元，完成预算 15.00 万元的 75.0%，比上年决算数增加 5.01 万元，增长 80.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 11.25 万元，完成预算 15.00 万元的 75.0%，比上年决算数增加 5.01 万元，增长 80.3%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完成预算 1.08 万元的 37.0%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 55.0%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：加大了支出管理，严格执行公务接待、公车管理费用管理，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务增加，公务车使用频率增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.25 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.40 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次本部门无出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 11.25 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于正常的公务运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，主要用于接待等支出，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 5 次，接待人数共 68 人。主要包括上级及其他单位来函接洽招待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 1,226.92 万元，比上年决算数减少 121.89 万元，下降 9.0%。主要增减变动情况是：一是加大了支出管理，严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好了增收节支，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强了预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益提升。使全年决算支出整体比去年

减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额440.20万元，其中：政府采购货物支出66.20万元、政府采购工程支出374.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额440.20万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额440.20万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，实物保障岗位用车2辆、机要通信用车1辆、应急用车2辆、行政执法用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目22个，共涉及资金1123.15万元，占一般公共预算项目支出总额的29.8%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2022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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“龙仙镇磷肥厂前道路维修费用”“龙仙镇中心村黄竹坪水电站至黄竹坪村小组乡道硬化工程款”等 22 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1123.15 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1123.15 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“龙仙镇磷肥厂前道路维修费用”、“翁源县历史补充耕地整改项目青苗补偿费、项目整改费、种植费等工作费用”、“龙仙镇公益性骨灰楼建设资金”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1123.15 万元，执行数 8645.44 万元，完成预算的 769.75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1、经济性分析。执行绩效评价体系，从以下几个方面提升了本部门的绩效工作。一是加大支出管理，严格执行公务接待、

公车管理及差旅费、会议费管理，坚持厉行节约，努力降低财政运行成本。二是严格预算约束做好增收节支，降低行政运行成本，严肃财经纪律，坚决反对铺张浪费。三是加强预算执行，建立健全财政资金使用管理办法，促进资金使用效益；四是积极化解存量债务，严控政府性债务风险。

2、效率性分析。预算编制绩效目标基本做到项目先储备后支付，本部门项目指标及时到位和拨付，促进了镇域产业发展、保障乡镇工作正常运转。一是“三公”经费控制率达100%，做到“三公”经费不超预算，严格按审批程序进行拨付；二是及时支付全单位在职在编人员138人正常办公运转经费及工资福利；三是及时下拨40个村（社区）办公经费、党群服务经费；取得了一定成绩，提高了运行效率。

3、效益性分析。2022年度我部门切实抓好城乡规划工作，逐步完善住房供给和保障体系，深化城市管理体制改革，进一步着力推动建筑业转型升级，加强住房城乡建设系统队伍建设，加快推进新型城镇化试点工作，加快构建新型城镇体系推动区域协同发展，提升城镇综合承载能力，突出城镇品质建设和特色发展。一是布局发展特色农产品加工业。扶持培育引进的企业，持续壮大“韶美糯米酒”“长和蚕桑”和“中新食用菌”等地区农产品标志性品牌产业项目，发挥企业联农带农作用，促镇村集体经济增长。二是扎实推进新型农业经营主体发展，现有7家家庭农场成功申报我县新型农业经营主体发展奖补，4家企业成功认定为县级龙头企业，为镇内农业农村持续发展、农民增收注入了强劲动能。三是大力推进征地拆迁工作，先后完成旅游集散中心、园

洞水库、中国兰花技能培训学院以及污水处理厂等重点项目征地拆迁面积超 700 亩，有效服务保障县镇重点项目有序推进。

发现的问题及原因主要是：

1. 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 项目档案管理需进一步规范，项目单位对项目管理的重视程度有待进一步提高，少数单位对绩效评价工作的认识不足，重视不够，项目档案没有按要求及时进行归集整理，存在未保存相关部门的审批文件、文件日期标注不明、无工程项目施工过程记录照片的情况，没有进行专门的项目管理。

3. 由于部分项目指标下达时间较晚，未能及时使用拨付；有关项目工作开展时间较晚，支付时间紧迫、审批流程不够快，导致预算完成率略低。

4. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我部门内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

下一步改进措施主要是：

1. 进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2. 加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2022 年龙仙镇磷肥厂前道路维修、翁源县历史补充耕地整改项目青苗补偿费、项目整改费、种植费等工作费用项目、龙仙镇联群村磷肥厂门前公路维修经费绩效自评综述：全年预算数为 195.70 万元，执行数为 195.70 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）项目产出完成情况分析。该专项工作经费促进了我镇的国省道两侧环境整治管理和耕地补充保护工作。

（二）项目效益情况分析。该专项工作经费促进了我镇的磷肥厂附件破损或未硬化道路的养护建设和耕地补充保护工作。

（三）项目可持续性分析。该专项工作经费促进了我镇磷肥厂破损或未硬化道路的养护建设和耕地补充保护工作。

发现的问题及原因主要是：

（一）项目档案管理需进一步规范。

(二) 个别项目实施进度缓慢。

下一步改进措施主要是：

(一) 强化预算执行、监督的力度,建立起规范的预算管理执行体系,强化财政监督职能,将审批、执行、监督等各个环节全部纳入法制和规范化管理。

(二) 加强经费的实效性。加强对使用前的调研、使用中的监督、使用后的汇报管理,最大化资金的实效性,确保经费用出实效。

以部门为主体未开展重点绩效评价结果。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。