

2023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：翁源县龙仙镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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和管理，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，防范和化解群众矛盾，确保社会稳定。

二、部门机构设置

翁源县龙仙镇人民政府内设有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：翁源县龙仙镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	9,031.82	一、一般公共服务支出	31	3,034.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.74	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	59.40
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	13.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,325.68
	9		九、卫生健康支出	39	591.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	182.87
	12		十二、农林水支出	42	3,193.36
	13		十三、交通运输支出	43	27.67
	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	28.04
	19		十九、住房保障支出	49	249.02
	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	327.20
	23		二十三、其他支出	53	3.34
	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	9,035.55	本年支出合计	57	9,035.55
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	9,035.55	总计	60	9,035.55

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		9,035.55	9,035.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,034.11	3,034.11	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	2,866.20	2,866.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,763.80	2,763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.87	3.87	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	98.53	98.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.65	10.65	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
20706	新闻出版电影	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,325.68	1,325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	242.39	242.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	219.07	219.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.98	723.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.12	215.12	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	236.56	236.56	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	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	112.84	112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	112.84	112.84	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
20828	退役军人管理事务	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	591.47	591.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	387.35	387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	385.97	385.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.47	182.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,193.36	3,193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	900.33	900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	875.63	875.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.98	12.98	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
2130299	其他林业和草原支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.35	95.35	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	926.05	926.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	638.79	638.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.64	3.64	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	283.62	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	674.08	674.08	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	674.08	674.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	580.15	580.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	580.15	580.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.02	249.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.82	211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.82	211.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	327.20	327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	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
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.34	3.34	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	3.34	3.34	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。

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		9,035.55	3,721.18	5,314.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,034.11	2,023.49	1,010.62	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	2,866.20	2,023.48	842.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,763.80	2,019.60	744.20	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3.87	3.87	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	98.53	0.00	98.53	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.57	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.33	0.01	74.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.33	0.01	74.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98	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
2070199	其他文化和旅游支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,325.68	731.90	593.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	242.39	0.00	242.39	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	219.07	0.00	219.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	723.98	709.81	14.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.85	139.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.12	215.12	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	236.56	236.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.29	0.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	66.18	0.00	66.18	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	112.84	0.00	112.84	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
2082502	其他农村生活救助	112.84	0.00	112.84	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.37	22.09	33.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.37	22.09	33.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	591.47	174.34	417.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	387.35	0.00	387.35	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	385.97	0.00	385.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.42	106.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	182.87	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	182.47	0.00	182.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.47	0.00	182.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,193.36	579.63	2,613.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	900.33	0.00	900.33	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	875.63	0.00	875.63	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
2130234	林业草原防灾减灾	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.35	0.00	95.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.35	0.00	95.35	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	926.05	0.00	926.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	638.79	0.00	638.79	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.64	0.00	3.64	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	283.62	0.00	283.62	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	674.08	0.00	674.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	674.08	0.00	674.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	580.15	579.63	0.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	580.15	579.63	0.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.04	0.00	28.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	249.02	211.82	37.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.82	211.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.82	211.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	327.20	0.00	327.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7.20	0.00	7.20	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.34	0.00	3.34	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	9,031.82	一、一般公共服务支出	33	3,034.11	3,034.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.74	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	59.40	59.40	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	13.39	13.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,325.68	1,325.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	591.47	591.47	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	182.87	182.47	0.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,193.36	3,193.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	27.67	27.67	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	28.04	28.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	249.02	249.02	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	327.20	327.20	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	3.34	0.00	3.34	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	9,035.55	本年支出合计	59	9,035.55	9,031.82	3.74	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	9,035.55	总计	64	9,035.55	9,031.82	3.74	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：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	9,031.82	3,721.18	5,310.64
201	一般公共服务支出	3,034.11	2,023.49	1,010.62
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	2,866.20	2,023.48	842.73
2010301	行政运行	2,763.80	2,019.60	744.20
2010350	事业运行	3.87	3.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.53	0.00	98.53
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	28.57	0.00	28.57
2013299	其他组织事务支出	28.57	0.00	28.57
20134	统战事务	30.00	0.00	30.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	74.33	0.01	74.32
2019999	其他一般公共服务支出	74.33	0.01	74.32
204	公共安全支出	59.40	0.00	59.40
20499	其他公共安全支出	59.40	0.00	59.40
2049999	其他公共安全支出	59.40	0.00	59.40
207	文化旅游体育与传媒支出	13.39	0.00	13.39
20701	文化和旅游	11.62	0.00	11.62
2070109	群众文化	0.98	0.00	0.98
2070199	其他文化和旅游支出	10.65	0.00	10.65
20706	新闻出版电影	0.67	0.00	0.67

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
2070607	电影	0.67	0.00	0.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	1,325.68	731.90	593.78
20802	民政管理事务	242.39	0.00	242.39
2080208	基层政权建设和社区治理	23.32	0.00	23.32
2080299	其他民政管理事务支出	219.07	0.00	219.07
20805	行政事业单位养老支出	723.98	709.81	14.18
2080501	行政单位离退休	139.85	139.85	0.00
2080502	事业单位离退休	215.12	215.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.56	236.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.28	118.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.18	0.00	14.18
20807	就业补助	7.29	0.00	7.29
2080701	就业创业服务补贴	3.56	0.00	3.56
2080711	就业见习补贴	3.73	0.00	3.73
20808	抚恤	14.42	0.00	14.42
2080801	死亡抚恤	14.42	0.00	14.42
20810	社会福利	71.33	0.00	71.33
2081002	老年福利	71.33	0.00	71.33
20820	临时救助	5.06	0.00	5.06
2082001	临时救助支出	5.06	0.00	5.06
20821	特困人员救助供养	66.18	0.00	66.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.35	0.00	3.35
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.83	0.00	62.83
20825	其他生活救助	112.84	0.00	112.84
2082502	其他农村生活救助	112.84	0.00	112.84
20828	退役军人管理事务	26.83	0.00	26.83

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
2082804	拥军优属	19.33	0.00	19.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.50	0.00	7.50
20899	其他社会保障和就业支出	55.37	22.09	33.27
2089999	其他社会保障和就业支出	55.37	22.09	33.27
210	卫生健康支出	591.47	174.34	417.13
21004	公共卫生	28.16	0.00	28.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.16	0.00	28.16
21007	计划生育事务	387.35	0.00	387.35
2100717	计划生育服务	1.39	0.00	1.39
2100799	其他计划生育事务支出	385.97	0.00	385.97
21011	行政事业单位医疗	174.34	174.34	0.00
2101101	行政单位医疗	106.42	106.42	0.00
2101102	事业单位医疗	59.57	59.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.62	0.00	1.62
2109999	其他卫生健康支出	1.62	0.00	1.62
212	城乡社区支出	182.47	0.00	182.47
21201	城乡社区管理事务	182.47	0.00	182.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.47	0.00	182.47
213	农林水支出	3,193.36	579.63	2,613.73
21301	农业农村	17.41	0.00	17.41
2130142	农村道路建设	17.41	0.00	17.41
21302	林业和草原	900.33	0.00	900.33
2130209	森林生态效益补偿	875.63	0.00	875.63
2130234	林业草原防灾减灾	12.98	0.00	12.98
2130299	其他林业和草原支出	11.72	0.00	11.72
21303	水利	95.35	0.00	95.35
2130399	其他水利支出	95.35	0.00	95.35

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	926.05	0.00	926.05
2130504	农村基础设施建设	638.79	0.00	638.79
2130505	生产发展	3.64	0.00	3.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	283.62	0.00	283.62
21307	农村综合改革	674.08	0.00	674.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	674.08	0.00	674.08
21399	其他农林水支出	580.15	579.63	0.52
2139999	其他农林水支出	580.15	579.63	0.52
214	交通运输支出	27.67	0.00	27.67
21401	公路水路运输	26.98	0.00	26.98
2140199	其他公路水路运输支出	26.98	0.00	26.98
21406	车辆购置税支出	0.70	0.00	0.70
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.70	0.00	0.70
220	自然资源海洋气象等支出	28.04	0.00	28.04
22001	自然资源事务	28.04	0.00	28.04
2200106	自然资源利用与保护	28.04	0.00	28.04
221	住房保障支出	249.02	211.82	37.20
22101	保障性安居工程支出	37.20	0.00	37.20
2210105	农村危房改造	37.20	0.00	37.20
22102	住房改革支出	211.82	211.82	0.00
2210201	住房公积金	211.82	211.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	327.20	0.00	327.20
22406	自然灾害防治	7.20	0.00	7.20
2240601	地质灾害防治	7.20	0.00	7.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	0.00	20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00

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：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	2,838.36	302	商品和服务支出	321.50
30101	基本工资	631.27	30201	办公费	34.67
30102	津贴补贴	817.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	498.62	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	149.11	30205	水费	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.56	30206	电费	13.79
30109	职业年金缴费	118.28	30207	邮电费	6.47
30110	职工基本医疗保险缴费	111.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	211.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.59
30199	其他工资福利支出	55.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	561.31	30215	会议费	0.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	409.14	30217	公务接待费	0.35
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	20.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.74
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	13.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.69
30399	其他对个人和家庭的补助	131.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.38
			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	3,399.67		公用经费合计	321.50

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	3.74	3.74	0.00	3.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00
229	其他支出	0.00	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.34	3.34	0.00	3.34	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.34	3.34	0.00	3.34	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	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：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
13.85	0.00	13.50	0.00	13.50	0.35	13.85	0.00	13.50	0.00	13.50	0.35

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

翁源县龙仙镇人民政府2023年度总收入9,035.55万元，其中本年收入9,035.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,031.82万元，比上年决算数增加632.89万元，增长7.5%。主要变动情况：一是进行了龙仙镇新岭村第二小组桥梁修建项目、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、龙仙镇石背村江屋村小组道路塌方修复工程、龙仙镇C440线石榴坝水毁桥梁修复工程等几项基建工程，相关项目支出增加，二是拨付了龙仙镇南浦、三华美丽乡村建设项目相关资金，三是2022年龙仙镇自然资源所以及龙仙镇市场监督所人员部门撤销合并到本镇，2023年人员经费及公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.74万元，比上年决算数减少227.35万元，下降98.4%。主要变动情况：一是土地出让支出减少，二是用于社会福利的彩票公益金支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15.43万元，下降100%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

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0万元，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2023年度总支出9,035.55万元，其中本年支出9,035.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,721.18万元，比上年决算数减少906.83万元，下降19.6%。主要变动情况：节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出等支出减少。

2. 项目支出5,314.37万元，比上年决算数增加1,296.94万元，增长32.3%。主要变动情况：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等支出增加。

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

翁源县龙仙镇人民政府2023年度财政拨款收入合计9,035.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,031.82万元，比上年决算数增加632.89万元，增长7.5%；主要变动情况：一是进行了龙仙镇新岭村第二小组桥梁修建项目、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、龙仙镇石背村江屋村小组道路塌方修复工程、龙仙镇C440线石榴坝水毁桥梁修复工程等几项基建工程，相关项目支出增加，二是拨付了龙仙镇南浦、三华美丽乡村建设项目相关资金，三是2022年龙仙镇自然资源所以及龙仙镇市场监督管理所人员部门撤销合并到本镇，2023年人员经费及公用

经费增加；政府性基金预算财政拨款收入3.74万元，比上年决算数减少227.35万元，下降98.4%；主要变动情况：一是土地出让支出减少，二是用于社会福利的彩票公益金支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15.43万元，下降100%；主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

（二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县龙仙镇人民政府2023年度财政拨款支出合计9,035.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,031.82万元，比年初预算数增加4,344.67万元，增长92.7%；主要变动情况：公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出等增加；政府性基金预算财政拨款支出3.74万元，比年初预算数增加3.74万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出、其他支出增加；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）。

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

翁源县龙仙镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.85万元，完成全年预算13.85万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长18.9%。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13.5万元，完成预算13.5万元的100%，比上年决算数增加2.25万元，增长20%；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13.5万元，完成预算13.5万元的100%，比上年决算数增加2.25万元，增长20%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降11.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位严格执行预算，控制开支，使“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年龙仙镇自然资源所以及龙仙镇市场监督管理所人员部门撤销合并到本镇，因工作业务增加，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

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13.5万元，占97.5%；公务接待费支出0.35万元，占2.5%。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13.5万元，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13.5万元，公务用车保有量为6辆，主要用于主要负责人用车、机动用车、应急保障、执法执勤等方面。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于接待省内其他单位到本单位学习交流，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6次，接待人数共54人。主要包括接待省内其他单位到本单位学习交流用餐、上级单位到本单位调研督察用餐等。

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321.5万元，比上年决算数减少905.41万元，下降73.8%。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。使全年机关运行经费决算支出整体比去年减少。

（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1,245.88万元，其中：政府采购货物支出58.41万元、政府采购工程支出1,165.54万元、政府采购服务支出21.93万元。授予中小企业合同金额1,245.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,245.88万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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6辆，其中，岗位保障用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆，

其他用车主要是机动车；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，我单位组织对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22个，共涉及资金1176.12万元，占一般公共预算项目支出总额的13.02%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9031.82万元，政府性基金预算支出3.74万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年本单位所有资金实行了专款专用，加强财政资金监管工作，确保各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处。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。此次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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及龙仙镇蓝城小镇两违巡查监管工作、龙仙镇综治中心规范化建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9035.55万元，执行数9035.55万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位严格预算管理、确保预算编制准确；严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行；能按时、按质、按量完成。无违规记录等情况。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是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。

龙仙镇蓝城小镇两违巡查监管工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：规范蓝城小镇项目规划区范围内的农村农房建设，制止违法建设行为，对项目规划区域内进行“两违”巡查管控，保障项目的顺利进展，2023年全年未出现违法建设行为。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是进一步强化巡查监控，严格执行出勤制度，每日按时上报反馈巡查监控情况及存在问题，并及时填写《农房管控巡查工作记录表》，确保记录详细、正确、清楚。进一步加强人员管理，坚持工作原则，严于职业道德，做到不徇私情、不讲交情，确保实事求是和公平公正。

龙仙镇综治中心规范化建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：明确综治中心功能定位，理顺综治中心职责关系，规范综治中心运行标准，打造基层社会治安防控、矛盾纠纷化解、网格走访巡查等工作一体化社会治理实战工作平台，推动实现综治中心实战能力提档升级。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是定期对综治中心“一室五厅”的上牌制度牌、宣传牌等基础设施进行维护，按照上级工作要求更换调整相关制度，做好综治中心规范化建设相关工作。

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。