

2023年度龙川县通衢镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：龙川县通衢镇人民政府概况

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：龙川县通衢镇人民政府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：龙川县通衢镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县通衢镇人民政府概况

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。执行本级党员代表大会和人民代表大会议的决议,发布决定和命令。

（二）落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导,加强乡镇党委自身建设和村（社区）党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展,推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序,营造公正、公平的发展环境,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题,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。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作,推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作,落实劳动就业社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策,推动优质公共服务资源向村级延伸。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治

建设和精神文明建设,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,建立健全各种应急机制。

(六) 统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

(七) 完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,发挥村(社区)党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用,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) 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,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(九) 编制本镇经济发展规划和财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化,推动经济发展,增加农民收入。

(十) 按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔考核和监督工作,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。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

龙川县通衢镇人民政府是镇级行政单位，为正科级。本单位内设机构、人员构成情况如下：

（一）内设机构

根据上述职责，我单位设10个内设机构，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（与县监委派出监察组合署办公）、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、应急管理办公室。下设4个事业单位：财政结算中心、退役军人服务站、农林水服务中心、综合服务中心（龙川县通衢镇宣传文化旅游服务中心）。

（二）人员构成

1. 编制人员情况：核定机关行政编制42人，核定镇所属事业编制28人（其中：参公事业编制0人，非参公事业编制0人）。

2. 实有人员情况：截至2023年12月31日，镇政府机关实有在职在编人员64人，其中行政编制人员36人，所属事业编制人员28人（其中：参公事业在职0人，非参公事业在职0人），退休人员30人，遗属人员9人。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括通衢镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：通衢镇财政结算中心、通衢镇退役军人服务站、通衢镇农林水服务中心、通衢镇综合服务中心。

第二部分：龙川县通衢镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县通衢镇人民政府

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	2,458.03	一、一般公共服务支出	31	959.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,138.39	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	15.23
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	5.05
八、其他收入	8	1,626.86	八、社会保障和就业支出	38	379.98
	9		九、卫生健康支出	39	73.65
	10		十、节能环保支出	40	2.96
	11		十一、城乡社区支出	41	1,076.12
	12		十二、农林水支出	42	1,570.79
	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	3.59
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	53.81
	23		二十三、其他支出	53	2,082.44
	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	6,223.28	本年支出合计	57	6,223.28
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	6,223.28	总计	60	6,223.28

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：龙川县通衢镇人民政府

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	6, 223. 28	4, 596. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 626. 86
201	一般公共服务支出	959. 66	938. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 24
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	907. 32	906. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 70
2010301	行政运行	630. 94	630. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	9. 00	9. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	266. 18	266. 18	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	1. 20	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 70
20132	组织事务	20. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 04
2013299	其他组织事务支出	20. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 04
20199	其他一般公共服务支出	2. 30	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
2019999	其他一般公共服务支出	2. 30	1. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 50
204	公共安全支出	15. 23	15. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	4. 67	4. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	4. 67	4. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 05	5. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5. 05	5. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 05	5. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	379. 98	379. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 97
20805	行政事业单位养老支出	293. 12	293. 12	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
2080501	行政单位离退休	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	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	140.03	140.03	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	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2080705	公益性岗位补贴	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20808	抚恤	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,076.12	91.63	0.00	0.00	0.00	0.00	984.48

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
21201	城乡社区管理事务	32.12	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.12	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14.84
21202	城乡社区规划与管理	881.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.74
2120201	城乡社区规划与管理	881.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.74
21205	城乡社区环境卫生	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
2120501	城乡社区环境卫生	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.55	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65.15
2129999	其他城乡社区支出	83.55	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65.15
213	农林水支出	1,570.79	973.14	0.00	0.00	0.00	0.00	597.65
21301	农业农村	479.90	179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	299.99
2130108	病虫害控制	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.43
2130142	农村道路建设	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.14
2130153	农田建设	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	336.40	155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	180.42
21302	林业和草原	175.75	175.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	22.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.12	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	148.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	564.12	415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	148.44
21307	农村综合改革	328.03	193.81	0.00	0.00	0.00	0.00	134.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.03	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	134.22

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
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.59	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
22001	自然资源事务	3.59	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2200101	行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
224	灾害防治及应急管理支出	53.81	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	21.12
22401	应急管理事务	30.87	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51
2240199	其他应急管理支出	30.87	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	18.51
22406	自然灾害防治	13.18	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2240601	地质灾害防治	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2240699	其他自然灾害防治支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,082.44	2,082.44	0.00	0.00	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	2,081.44	2,081.44	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	2,081.44	2,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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：龙川县通衢镇人民政府

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	6, 223. 28	1, 944. 28	4, 279. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	959. 66	948. 27	11. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	30. 00	30. 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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907. 32	898. 62	8. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	630. 94	630. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	9. 00	1. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	266. 18	266. 18	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	1. 20	0. 50	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	20. 04	17. 85	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	20. 04	17. 85	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 30	1. 80	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 30	1. 80	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	15. 23	15. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	10. 56	10. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	4. 67	4. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	4. 67	4. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 05	4. 42	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5. 05	4. 42	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 05	4. 42	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	379. 98	372. 01	7. 97	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	293.12	293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	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	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.44	69.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.96	2.96	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
212	城乡社区支出	1,076.12	107.67	968.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.12	17.28	14.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.12	17.28	14.84	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	881.74	0.00	881.74	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	881.74	0.00	881.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.95	6.84	49.11	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.84	6.84	1.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,570.79	383.04	1,187.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	479.90	35.38	444.52	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.43	0.00	60.43	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	59.14	0.00	59.14	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	336.40	35.38	301.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	175.75	54.62	121.13	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	114.83	9.54	105.29	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.58	33.74	15.84	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	564.12	0.00	564.12	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	564.12	0.00	564.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	328.03	293.03	35.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	293.03	293.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.59	2.20	1.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.59	2.20	1.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.81	33.84	19.97	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.76	2.97	6.80	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,082.44	1.00	2,081.44	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	2,081.44	0.00	2,081.44	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	2,081.44	0.00	2,081.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.00	1.00	0.00	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：龙川县通衢镇人民政府

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	2,458.03	一、一般公共服务支出	33	938.42	938.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,138.39	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	15.23	15.23	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	5.05	5.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	379.01	379.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.65	73.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.96	2.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	91.63	35.68	55.95	0.00
	12		十二、农林水支出	44	973.14	973.14	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	2.20	2.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	32.69	32.69	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	2,082.44	0.00	2,082.44	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	4,596.42	本年支出合计	59	4,596.42	2,458.03	2,138.39	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	4,596.42	总计	64	4,596.42	2,458.03	2,138.39	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：龙川县通衢镇人民政府

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	2,458.03	1,665.44	792.59
201	一般公共服务支出	938.42	930.42	8.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	906.62	898.62	8.00
2010301	行政运行	630.94	630.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	1.00	8.00
2010350	事业运行	266.18	266.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
204	公共安全支出	15.23	15.23	0.00
20402	公安	10.56	10.56	0.00
2040201	行政运行	10.56	10.56	0.00
20499	其他公共安全支出	4.67	4.67	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.67	4.67	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.05	4.42	0.63
20701	文化和旅游	5.05	4.42	0.63
2070199	其他文化和旅游支出	5.05	4.42	0.63
208	社会保障和就业支出	379.01	372.01	7.00
20805	行政事业单位养老支出	293.12	293.12	0.00
2080501	行政单位离退休	75.22	75.22	0.00
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.03	140.03	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	69.44	69.44	0.00
20808	抚恤	49.76	49.76	0.00
2080899	其他优抚支出	49.76	49.76	0.00
20810	社会福利	7.00	0.00	7.00
2081006	养老服务	7.00	0.00	7.00
20811	残疾人事业	5.26	5.26	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.26	5.26	0.00
20820	临时救助	0.25	0.25	0.00
2082001	临时救助支出	0.25	0.25	0.00
20821	特困人员救助供养	20.06	20.06	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.06	20.06	0.00
20828	退役军人管理事务	3.56	3.56	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.56	3.56	0.00
210	卫生健康支出	73.65	73.65	0.00
21004	公共卫生	14.88	14.88	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.88	14.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.77	58.77	0.00
2101101	行政单位医疗	39.92	39.92	0.00
2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00
211	节能环保支出	2.96	2.96	0.00
21103	污染防治	2.96	2.96	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.96	2.96	0.00
212	城乡社区支出	35.68	35.68	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.28	17.28	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.28	17.28	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.40	18.40	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.40	18.40	0.00
213	农林水支出	973.14	213.54	759.59

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
21301	农业农村	179.92	0.11	179.81
2130108	病虫害控制	5.10	0.00	5.10
2130153	农田建设	18.83	0.00	18.83
2130199	其他农业农村支出	155.99	0.11	155.87
21302	林业和草原	175.75	54.62	121.13
2130209	森林生态效益补偿	114.83	9.54	105.29
2130234	林业草原防灾减灾	11.34	11.34	0.00
2130299	其他林业和草原支出	49.58	33.74	15.84
21303	水利	7.98	0.00	7.98
2130399	其他水利支出	7.98	0.00	7.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	415.68	0.00	415.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	415.68	0.00	415.68
21307	农村综合改革	193.81	158.81	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.81	158.81	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	35.00	0.00	35.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.20	2.20	0.00
22001	自然资源事务	2.20	2.20	0.00
2200101	行政运行	2.20	2.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.69	15.33	17.37
22401	应急管理事务	12.36	12.36	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.36	12.36	0.00
22406	自然灾害防治	10.57	0.00	10.57
2240699	其他自然灾害防治支出	10.57	0.00	10.57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.76	2.97	6.80
2240703	自然灾害救灾补助	6.80	0.00	6.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.97	2.97	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：龙川县通衢镇人民政府

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	1,087.67	302	商品和服务支出	383.11
30101	基本工资	388.34	30201	办公费	217.47
30102	津贴补贴	137.35	30202	印刷费	8.19
30103	奖金	82.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.32	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.80	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.03	30206	电费	22.53
30109	职业年金缴费	69.44	30207	邮电费	6.56
30110	职工基本医疗保险缴费	44.28	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	1.00	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	83.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	113.68	30214	租赁费	0.84
303	对个人和家庭的补助	192.87	30215	会议费	6.87
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36
30302	退休费	83.65	30217	公务接待费	3.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	12.89	30226	劳务费	7.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24

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	1.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.72
30399	其他对个人和家庭的补助	34.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.09
			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	1.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,280.54		公用经费合计	384.90

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：龙川县通衢镇人民政府

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	2,138.39	2,138.39	7.84	2,130.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.95	55.95	6.84	49.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.95	55.95	6.84	49.11	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	48.11	48.11	0.00	48.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.84	7.84	6.84	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,082.44	2,082.44	1.00	2,081.44	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	2,081.44	2,081.44	0.00	2,081.44	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	2,081.44	2,081.44	0.00	2,081.44	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	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：龙川县通衢镇人民政府

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：龙川县通衢镇人民政府

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
24.80	0.00	1.80	0.00	1.80	23.00	4.99	0.00	1.45	0.00	1.45	3.54

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：龙川县通衢镇人民政府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

龙川县通衢镇人民政府2023年度总收入6,223.28万元，其中本年收入6,223.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,458.03万元，比上年决算数减少1,437.68万元，下降36.9%。主要变动情况：一是本年度压减了一般公共预算收入；二是本年度减少了驻镇帮镇扶村项目资金、工业园征地工作经费、被征地农民养老金、污水处理等专项资金，因此本年一般公共预算财政拨款收入同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,138.39万元，比上年决算数增加1,760.54万元，增长465.9%。主要变动情况：2023年度，我镇工业园三期征地补偿资金在政府基金预算拨款中列支，导致政府性基金预算财政拨款收入同比增长较快。

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1,626.86万元，比上年决算数增加381.86万元，增长30.7%。主要变动情况：我镇将专户的资金列入其他收入列支，导致其他收入同比上升。

（二）年度支出总体情况

龙川县通衢镇人民政府2023年度总支出6,223.28万元，其中本年支出6,223.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,944.28万元，比上年决算数增加356.91万元，增长22.5%。主要变动情况：本年度我镇在职人员增加，因此基本支出相应增加。

2. 项目支出4,279万元，比上年决算数增加347.82万元，增长8.8%。主要变动情况：本年度我镇工业园征地补偿到户资金支出增加，导致项目支出同比增长较快。

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

龙川县通衢镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,596.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,458.03万元，比上年决算数减少1,437.68万元，下降36.9%，主要变动情况：由于本年度压减了一般公共预算收入，且减少了驻镇帮镇扶村项目资金、工业园征地工作经费、被征地农民养老金、污水处理等专项资金，因此本年一般公共预算财政拨款收入同比减少；政府性基金预算财政拨款收入2,138.39万元，比上年决算数增加1,760.54万元，增长465.9%，主要变动情况：2023年度，我镇工业园三期征地补偿资金列入政府基金预算拨款，导致政府性基金预算财政拨款收入同比增长较快；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

龙川县通衢镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,596.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,458.03万元，比年初预算数增加1,050.21万元，增长74.6%；主要变动情况：由于年初预算数只包含公用经费及人员经费，而本年度的财政拨款支出还包含了各类项目支出，因此比年初预算数增长较快；政府性基金预算财政拨款支出2,138.39万元，比年初预算数增加2,138.39万元，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

龙川县通衢镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成全年预算24.8万元的20.1%，比上年决算数减少17.81万元，下降78.1%。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1.45万元，完成预算1.8万元的80.5%，比上年决算数减少0.35万元，下降19.5%；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1.45万元，完成预算1.8万元的80.5%，比上年决算数减少0.35万元，下降19.5%；公务接待费支出决算为3.54万元，完成预算23万元的15.4%，比上年决算数减少17.46万元，下降83.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一方面我镇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；另一方面我镇部分公用经费挂账未支出，结转至下一年支出，因此“三公经费”支出下降幅度较大。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于我镇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，全年实际支出比上年有所下降。

（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1.45万元，占29.1%；公务接待费支出3.54万元，占70.9%。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1.45万元，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1.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的维修维护及购买车辆保险等费用支出。

3. 公务接待费支出3.54万元，主要用于上级部门检查和相关单位交流工作等方面的接待，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88次，接待人数共885人。主要包括上级部门检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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392.74万元，比上年决算数增加44.33万元，增长12.7%。主要增减变动情况是：本年度我镇在职人员增加，故机关运行经费支出增加。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支

出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

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。