

2023年度龙川县佗城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：龙川县佗城镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：龙川县佗城镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：龙川县佗城镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县佗城镇人民政府概况

一、部门主要职责

佗城镇人民政府的主要职责是：1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。

2、做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3、负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷排查调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4、发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，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，建立健全社会保障体系。

5、扩宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6、进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

7、根据乡镇地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，合理确定本乡镇工作重点。

8、承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

佗镇人民政府的内设机构情况：佗镇人民政府下设11个党政机构：党政办公室、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、农业农村办公室、生态环境保护办公室、应急管理办公室、经济发展办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我镇2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，分别是佗城镇财政结算中心、佗城镇退役军人服务站、佗城镇农林水服务中心、佗城镇综合服务中心。单位人员情况：截至2023年12月31日，本单位财政核定编制在职人员为63人；年末实有在职人员为63人，其中行政编制人员40人，事业编制人员23人，工勤人员0人；离退休人员18人，其中离休人员0人，退休人员18人；遗属人员11人。

第二部分：龙川县佗城镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,321.79	一、一般公共服务支出	31	1,125.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,126.57	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	31.08
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	0.35
八、其他收入	8	2,868.89	八、社会保障和就业支出	38	340.43
	9		九、卫生健康支出	39	70.58
	10		十、节能环保支出	40	147.64
	11		十一、城乡社区支出	41	3,885.29
	12		十二、农林水支出	42	1,258.40
	13		十三、交通运输支出	43	8.70
	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	2.33
	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	51.71
	23		二十三、其他支出	53	12,567.89
	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	20,317.25	本年支出合计	57	19,489.91
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	827.34
总计	30	20,317.25	总计	60	20,317.25

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：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,317.25	17,448.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.89
201	一般公共服务支出	1,125.51	1,125.51	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
20102	政协事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.12	1,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	714.44	714.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.44	141.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	237.23	237.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.43	340.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.27	260.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53	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
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	143.06	143.06	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.58	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	147.64	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
21101	环境保护管理事务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
21103	污染防治	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,885.29	2,556.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.52

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	311.93	311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	311.93	311.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,532.78	2,227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.84
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,331.55	2,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.84
2120815	农村社会事业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	177.77	177.77	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.23	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21.32
2129999	其他城乡社区支出	38.23	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21.32
213	农林水支出	1,258.40	1,226.63	0.00	0.00	0.00	0.00	31.77
21301	农业农村	241.62	241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	409.38	409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2130202	一般行政管理事务	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	336.56	336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.54	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
21303	水利	29.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	29.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368.28	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	368.28	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	208.63	208.63	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	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	45.00	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
21399	其他农林水支出	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2139999	其他农林水支出	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
214	交通运输支出	8.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2149999	其他交通运输支出	5.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.71	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
22402	消防救援事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.60	19.60	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	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20
229	其他支出	13,395.23	11,898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,999.84	9,999.84	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	9,999.84	9,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,898.79	1,898.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,898.79	1,898.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	1,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.60
2299999	其他支出	1,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.60

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：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,489.91	1,252.97	18,236.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,125.51	923.32	202.19	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
20102	政协事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.12	923.32	169.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	714.44	693.81	20.63	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.44	0.00	141.44	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	237.23	229.51	7.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	31.08	22.63	8.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.43	254.19	86.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.27	248.83	11.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53	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	4.43	4.43	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	143.06	131.91	11.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.78	5.36	43.42	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	48.78	5.36	43.42	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.58	50.51	20.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	147.64	0.00	147.64	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	113.84	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	113.84	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,885.29	0.00	3,885.29	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
21201	城乡社区管理事务	311.93	0.00	311.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	311.93	0.00	311.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,532.78	0.00	3,532.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,331.55	0.00	3,331.55	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	177.77	0.00	177.77	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	10.47	0.00	10.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38.23	0.00	38.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,258.40	0.00	1,258.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	241.62	0.00	241.62	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136.63	0.00	136.63	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	409.38	0.00	409.38	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	336.56	0.00	336.56	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	46.54	0.00	46.54	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	368.28	0.00	368.28	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	368.28	0.00	368.28	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.63	0.00	208.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.63	0.00	163.63	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	0.00	45.00	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
21399	其他农林水支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,567.89	0.00	12,567.89	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	9,999.84	0.00	9,999.84	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	9,999.84	0.00	9,999.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,898.79	0.00	1,898.79	0.00	0.00	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,898.79	0.00	1,898.79	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
22999	其他支出	669.26	0.00	669.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	669.26	0.00	669.26	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：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,321.79	一、一般公共服务支出	33	1,125.51	1,125.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,126.57	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	31.08	31.08	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	0.35	0.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	340.43	340.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.58	70.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	145.84	145.84	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,556.77	328.83	2,227.94	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,226.63	1,226.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3.70	3.70	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	2.33	2.33	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	46.51	46.51	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	11,898.63	0.00	11,898.63	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	17,448.35	本年支出合计	59	17,448.35	3,321.79	14,126.57	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	17,448.35	总计	64	17,448.35	3,321.79	14,126.57	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：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,321.79	1,252.97	2,068.81
201	一般公共服务支出	1,125.51	923.32	202.19
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
20102	政协事务	0.75	0.00	0.75
2010203	机关服务	0.75	0.00	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.12	923.32	169.80
2010301	行政运行	714.44	693.81	20.63
2010302	一般行政管理事务	141.44	0.00	141.44
2010350	事业运行	237.23	229.51	7.72
20199	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
2019999	其他一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
204	公共安全支出	31.08	22.63	8.45
20402	公安	22.63	22.63	0.00
2040201	行政运行	22.63	22.63	0.00
20499	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45
2049999	其他公共安全支出	8.45	0.00	8.45
207	文化旅游体育与传媒支出	0.35	0.00	0.35
20701	文化和旅游	0.35	0.00	0.35
2070199	其他文化和旅游支出	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	340.43	254.19	86.24
20805	行政事业单位养老支出	260.27	248.83	11.44
2080501	行政单位离退休	46.53	46.53	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.06	131.91	11.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.00	0.29
20808	抚恤	48.78	5.36	43.42
2080899	其他优抚支出	48.78	5.36	43.42
20811	残疾人事业	2.30	0.00	2.30
2081199	其他残疾人事业支出	2.30	0.00	2.30
20820	临时救助	0.75	0.00	0.75
2082001	临时救助支出	0.75	0.00	0.75
20821	特困人员救助供养	26.52	0.00	26.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.52	0.00	26.52
20828	退役军人管理事务	1.80	0.00	1.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	0.00	1.80
210	卫生健康支出	70.58	50.51	20.07
21004	公共卫生	20.07	0.00	20.07
2100409	重大公共卫生服务	20.07	0.00	20.07
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51	0.00
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	0.00
2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	0.00
211	节能环保支出	145.84	0.00	145.84
21103	污染防治	113.84	0.00	113.84
2110302	水体	113.84	0.00	113.84
21104	自然生态保护	32.00	0.00	32.00
2110402	农村环境保护	32.00	0.00	32.00
212	城乡社区支出	328.83	0.00	328.83
21201	城乡社区管理事务	311.93	0.00	311.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	311.93	0.00	311.93
21299	其他城乡社区支出	16.90	0.00	16.90

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	16.90	0.00	16.90
213	农林水支出	1,226.63	0.00	1,226.63
21301	农业农村	241.62	0.00	241.62
2130108	病虫害控制	5.10	0.00	5.10
2130153	农田建设	99.89	0.00	99.89
2130199	其他农业农村支出	136.63	0.00	136.63
21302	林业和草原	409.03	0.00	409.03
2130202	一般行政管理事务	11.52	0.00	11.52
2130209	森林生态效益补偿	336.56	0.00	336.56
2130234	林业草原防灾减灾	14.76	0.00	14.76
2130299	其他林业和草原支出	46.20	0.00	46.20
21303	水利	9.07	0.00	9.07
2130399	其他水利支出	9.07	0.00	9.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	358.28	0.00	358.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	358.28	0.00	358.28
21307	农村综合改革	208.63	0.00	208.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.63	0.00	163.63
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	0.00	45.00
214	交通运输支出	3.70	0.00	3.70
21401	公路水路运输	3.35	0.00	3.35
2140199	其他公路水路运输支出	3.35	0.00	3.35
21499	其他交通运输支出	0.35	0.00	0.35
2149999	其他交通运输支出	0.35	0.00	0.35
220	自然资源海洋气象等支出	2.33	2.33	0.00
22001	自然资源事务	2.33	2.33	0.00
2200101	行政运行	2.33	2.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.51	0.00	46.51
22402	消防救援事务	7.95	0.00	7.95

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
2240299	其他消防救援事务支出	7.95	0.00	7.95
22406	自然灾害防治	15.34	0.00	15.34
2240699	其他自然灾害防治支出	15.34	0.00	15.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.22	0.00	23.22
2240703	自然灾害救灾补助	19.60	0.00	19.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.62	0.00	3.62

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：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	933.66	302	商品和服务支出	253.46
30101	基本工资	267.45	30201	办公费	76.86
30102	津贴补贴	143.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.17	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	15.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.91	30206	电费	16.75
30109	职业年金缴费	65.96	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.97	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	76.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	137.15	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.96	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	130.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.01
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	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.20
30399	其他对个人和家庭的补助	9.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	999.51		公用经费合计	253.46

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：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	14,126.57	14,126.57	0.00	14,126.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,227.94	2,227.94	0.00	2,227.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,227.94	2,227.94	0.00	2,227.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,026.70	2,026.70	0.00	2,026.70	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	177.77	177.77	0.00	177.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.47	10.47	0.00	10.47	0.00
229	其他支出	0.00	11,898.63	11,898.63	0.00	11,898.63	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	9,999.84	9,999.84	0.00	9,999.84	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	9,999.84	9,999.84	0.00	9,999.84	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,898.79	1,898.79	0.00	1,898.79	0.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	0.00	1,898.79	1,898.79	0.00	1,898.79	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：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙川县佗城镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：龙川县佗城镇人民政府2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

龙川县佗城镇人民政府2023年度总收入20,317.25万元，其中本年收入20,317.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,321.79万元，比上年决算数减少3,569.26万元，下降51.8%。主要变动情况：一是减少了政府办公厅（室）及相关机构事务、一般行政管理事务支出，二是减少了用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出资金，三是减少了巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、农业生产发展资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,126.57万元，比上年决算数增加10,034.63万元，增长245.2%。主要变动情况：一是佗城镇乡村振兴全面振兴建设项目（佗城镇全域土地综合整治项目），二是中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目，百千万工程建设项目。

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2,868.89万元,比上年决算数增加1,206.78万元,增长72.6%。主要变动情况:一是赣深高铁征地拆迁项目、梅龙高铁征地拆迁项目,二是驻镇帮镇扶村建设项目、驻镇帮镇扶村工作经费、佗城镇参与经贸会活动工作经费等。

(二) 年度支出总体情况

龙川县佗城镇人民政府2023年度总支出20,317.25万元,其中本年支出19,489.91万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,252.97万元,比上年决算数增加105.02万元,增长9.1%。主要变动情况:一是社会保障资金,二是生态环境卫生资金支出。

2. 项目支出18,236.94万元,比上年决算数增加6,739.79万元,增长58.6%。主要变动情况:一是赣深高铁征地拆迁项目、梅龙高铁征地拆迁项目、国道北移征地拆迁项目。二是佗城镇2023年生态公益林效益补偿资金-损失性补偿。三是乡村振兴建设项目、全域土地综合整治项目、百千万工程建设项目等资金。

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

龙川县佗城镇人民政府2023年度财政拨款收入合计17,448.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,321.79万元,比上年决算数减少3,569.26万元,下降51.8%;主要变动情况:环境整治、2023年生态公益林效益补偿资金、复耕复种项目资金;政府性基金预算财政拨款收入14,126.57万元,比上年决算数增加

10,034.63万元，增长245.2%；主要变动情况：增加乡村振兴建设项目、全域土地综合整治项目、百千万工程建设项目等资金等；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：全额财政拨款单位没有预算。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县佗城镇人民政府2023年度财政拨款支出合计17,448.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,321.79万元，比年初预算数增加1,946.45万元，增长141.5%；主要变动情况：增加乡村振兴建设项目、环境整治、2023年生态公益林效益补偿资金、复耕复种项目资金；政府性基金预算财政拨款支出14,126.57万元，比年初预算数增加14,126.57万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：乡村振兴建设项目、全域土地综合整治项目、百千万工程建设项目等资金；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：全额财政拨款单位没有预算。

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

龙川县佗城镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.89万元，完成全年预算10万元的18.9%，比上年决算数减少2.88万元，下降60.4%。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1.89万元，完成预算10万元的18.9%，比上年决算数减少1.71万元，下降47.4%；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1.89万元，完成预算10万元的18.9%，比上年决算数减少1.71万元，下降47.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.17万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小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”经费支出，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”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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1.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，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1.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务办公、各项应急救援等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于节约开支，不安排接待，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0次，接待人数共0人。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”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

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253.46万元，比上年决算数增加71.99万元，增长39.7%。主要增减变动情况是：增加佗城镇4A级景区人员工资及管护费、生态环境卫生、自然灾害防护、应急救援等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、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10个，二级项目10个，共涉及资金6071.2万元，占一般公共预算项目支出总额的34.8%；组织对3个政府性基金预算项目开展绩

效自评（2023年度乡村振兴建设项目），共涉及资金5637.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对佗城镇圩镇村升级改造示范区项目、佗城镇乡村风貌提升示范片项目、佗城镇垃圾屋建设项目、道路风貌提升项目、佗城镇坪田村文体广场项目、佗城镇自然村干路道路硬底化项目、人才驿站建设项目、乡村振兴驻镇帮镇扶村五年规划编制项目、防返贫监测项目、人居环境整治奖补项目，10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出433.3万元，政府性基金预算支出5637.9万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出433.3万元，政府性基金预算支出5637.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，乡村振兴驻镇帮镇扶村五年规划编制项目，镇域规划将全镇发展做了五年规划，为全镇发展提供思路，形成良好的社会效益；镇域规划明确产业布局，划定养殖区域，有效规避污染，改善生态环境。佗城镇自然村干路道路硬底化项目，项目的实施完善乡村基础设施，方便群众生活生产，降低农产品运输成本，提高村民收入；项目实施充分发挥群众主体作用，激发内生动力。改善耕地条件，方便农事生产，提升种粮积极性，增加收入；完成矿山修复项目110亩，改善生态环境，提升村容村貌，整体群众满意度达到95%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17448.36万元，执行数6071.2万元，完成预算的34.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：镇域规划将全镇发展做了五年规划，为全镇发展提供思路，形成良好的社会效益；镇域规划明确产业布局，划定养殖区域，有效规避污染，改善生态环境。项目的实施完善乡村基础设施，方便群众生活生产，降低农产品运输成本，提高村民收入。项目实施充分发挥群众主体作用，激发内生动力。改善耕地条件，方便农事生产，提升种粮积极性，增加收入；完成矿山修复项目110亩，改善生态环境，提升村容村貌。

1、2021年龙川县佗城镇圩镇村升级改造示范区项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为3101.2048万元，完成预算的62.02%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的全面实施，可以有效地完善项目区内的休闲旅游资源，提高现有旅游资源品质，使项目区内旅游资源得到有效和可持续开发利用，达到珍惜保护利用资源的目标。项目的建设有效提高群众生态环保意识，进一步改善我镇生态环境质量，产生良好的生态效益。如子项目西门码头，通过西门码头的打造，改善河道环境，增加生物多样性，创造生态效益；如子项目植物造景，增加绿化率，提升周边生态环境质量。

2、2021年佗城镇乡村风貌提升示范片项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000万元，执行数为2061.42万元，完成预算的68.71%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施，有效改善人居环境、完善乡村基础设施，提升乡村风貌，带来乡村旅游收入，村民的经济收入明显提高。项目的实施，改善人居环境，完善乡村基础设施，提升乡村风貌，群众满意度不断增强、干群关

系更加融洽，整体满意度达95%。随着人居环境改善和基础设施不断完善，乡风文明进一步提升，社会治理更加有序，达到了很好的社会效益。

3、2022年龙川县佗城镇垃圾屋建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施完善乡村基础设施，方便群众生活垃圾处理，降低垃圾处理成本。随着基础设施不断完善，生活生产更加便利乡风文明进一步提升，社会治理更加有序，达到了很好的社会效益。项目的实施有效解决垃圾暴露问题，减少蚊虫滋生发生率，有效改善生态环境项目实施充分发挥群众主体作用，激发内生动力。项目的实施，改善人居环境，完善乡村基础设施，提升乡村风貌，群众满意度不断增强、干群关系更加融洽，整体满意度达95%。

4、2022年龙川县道路风貌提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为475.24万元，完成预算的67.89%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施完善乡村基础设施，提升道路风貌，增加佗城吸引力，吸引企业入驻佗城，增收收入。随着基础设施不断完善，生活生产更加便利，乡风文明进一步提升，社会治理更加有序，达到了很好的社会效益。项目的实施进行美化绿化，优化环境，有效改善生态环境项目实施充分发挥群众主体作用，激发内生动力。

5、2022年龙川县佗城镇坪田村文体广场项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为40万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施完善乡村基础设施，为群众提供休闲娱乐场所，提升村民幸福感，提高村民干事动力。

随着基础设施不断完善，生活生产更加便利乡风文明进一步提升，社会治理更加有序，达到了很好的社会效益。项目的实施减轻水土流失，降低尘土飞扬的可能性，有效改善生态环境。项目实施充分发挥群众主体作用，激发内生动力。

6、2022年龙川县佗城镇自然村干路道路硬底化项目绩效自评情况：项目全年预算数为316.5万元，执行数为239.9万元，完成预算的75.79%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施完善乡村基础设施，方便群众生活生产，降低农产品运输成本，提高村民收入。随着基础设施不断完善，生活生产更加便利乡风文明进一步提升，社会治理更加有序，达到了很好的社会效益。项目的实施减轻水土流失，降低尘土飞扬的可能性，有效改善生态环境项目实施充分发挥群众主体作用，激发内生动力。项目的实施，改善人居环境，完善乡村基础设施，提升乡村风貌，群众满意度不断增强、干群关系更加融洽，整体满意度达95%。

7、2022年人才驿站建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：佗城镇乡村振兴人才驿站的建设，为人才创业就业提供平台，聚力推动佗城镇人才振兴充分发挥好人才驿站的桥梁和纽带作用，把人才聚集起来，打造“产才共同体”项目建设引进生态专业领域人才，提高生态环保意识，改善生态环境。发挥镇人才驿站“点火器”“助推器”作用，大力支持人才创新创业，激发人才创新创业潜力。项目的实施，营造良好的人才聚集氛围，群众满意度不断增强、干群关系更加融洽，整体满意度达95%。

8、佗城镇2022年度乡村振兴驻镇帮镇扶村五年规划编制项目

绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为64.2万元，完成预算的64.2%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的建设为佗城发展提供指引，有效规划产业布局，促进佗城产业发展，增加村集体经济收入。镇域规划将全镇发展做了五年规划，为全镇发展提供思路，形成良好的社会效益。镇域规划明确产业布局，划定养殖区域，有效规避污染，改善生态环境镇域规划将全镇发展做了五年规划，为佗城未来发展提供方向，产生可持续性的作用项目的实施给全镇人民提供发展方向，群众满意度不断增强、干群关系更加融洽，整体满意度达95%。

9、佗城镇2022年防返贫监测项目绩效自评情况：项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：设置公益岗岗位增加脱贫户工资收入做好防返贫检测工作，巩固脱贫成果设置公益岗，协助村委会开展人居环境整治工作，提升人居环境防返贫检测项目的实施，有效巩固脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测机制项目的实施，营造良好的人才聚集氛围，群众满意度不断增强、干群关系更加融洽，整体满意度达95%。

10、佗城镇2022年人居环境整治奖补项目绩效自评情况：项目全年预算数为46万元，执行数为20万元，完成预算的43.48%。项目绩效目标完成情况主要是：项目的实施完善乡村基础设施，方便群众生活垃圾处理，降低垃圾处理成本。随着基础设施不断完善，生活生产更加便利乡风文明进一步提升，社会治理更加有序，达到了很好的社会效益。项目的实施有效解决垃圾暴露问题，减少蚊虫滋生发生率，有效改善生态环境项目实施充分发挥群众主体作用，激发内生动力。项目的实施，改善人居环境，完

善乡村基础设施，提升乡村风貌，群众满意度不断增强、干群关系更加融洽，整体满意度达95%。

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。