

2023年度龙川县岩镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：龙川县岩镇人民政府概况

- 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：龙川县岩镇人民政府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：龙川县岩镇人民政府2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县岩镇人民政府概况

一、部门主要职责

龙川县岩镇人民政府的主要职责是：（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。研究决定本辖区经济建设、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任何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

（一）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务及其他党政综合业务等工作。

（二）人大办公室。承担人大有关会议筹备、组织以及其他涉及人大的工作。

（三）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。

（四）纪检监察办公室（与县监委派出监察组合署办公）。承担纪委日常工作及其他纪检监察有关工作，协助配合做好上级巡视巡察工作。

（五）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作，承担公共服务委员会日常工作。

（六）综合治理办公室。负责社会治安综合治理相关工作，承担综合治理委员会日常工作。

（七）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。负责综合行政执法相关工作，承担综合行政执法委员会日常工作。

（八）农业农村办公室。负责农业农村、扶贫开发、林业、水利、水库移民、发改、促进产业发展、金融、科技、经贸、统计、招商引资等方面工作。

（九）生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治、镇容镇貌整治维护、镇村规划建设、征地拆迁等工作。

（十）应急管理办公室。负责应急管理有关工作。负责安全生产、防汛、防旱、防风、防灾、减灾、救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我镇2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属预算单位4个，下属单位分别是：岩镇财政结算中心、岩镇退役军人服务站、岩镇农林水服务中心、岩镇综合服务中心。核定行政编制35名，核定事业编制26名。截至2023年12月31日，政府在职人员53人（其中行政32人、事业21人）。

第二部分：龙川县岩镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县岩镇人民政府

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	2,031.59	一、一般公共服务支出	31	1,145.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.61	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	12.87
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	7.87
八、其他收入	8	582.03	八、社会保障和就业支出	38	281.81
	9		九、卫生健康支出	39	59.11
	10		十、节能环保支出	40	46.60
	11		十一、城乡社区支出	41	37.70
	12		十二、农林水支出	42	873.21
	13		十三、交通运输支出	43	2.00
	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	5.78
	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	56.01
	23		二十三、其他支出	53	115.88
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,644.22	本年支出合计	57	2,644.22
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	2,644.22	总计	60	2,644.22

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：龙川县岩镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,644.22	2,062.19	0.00	0.00	0.00	0.00	582.03
201	一般公共服务支出	1,145.37	888.59	0.00	0.00	0.00	0.00	256.78
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	1,098.98	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	242.68
2010301	行政运行	765.91	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	232.79
2010302	一般行政管理事务	146.93	137.19	0.00	0.00	0.00	0.00	9.74
2010350	事业运行	185.99	185.99	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	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20105	统计信息事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.03	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
2013299	其他组织事务支出	15.03	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
20199	其他一般公共服务支出	1.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
204	公共安全支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.87	7.87	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
20701	文化和旅游	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.81	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20805	行政事业单位养老支出	221.38	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2080501	行政单位离退休	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.07	111.07	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	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	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
211	节能环保支出	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.12	7.12	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	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.17	14.17	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	873.21	674.87	0.00	0.00	0.00	0.00	198.34
21301	农业农村	102.93	33.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69.05
2130108	病虫害控制	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.84	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	69.05
21302	林业和草原	452.44	447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2130209	森林生态效益补偿	435.28	435.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.16	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
21303	水利	47.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130334	水利建设征地及移民支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	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	195.73	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	195.73	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46
21307	农村综合改革	74.13	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.13	54.46	0.00	0.00	0.00	0.00	19.67
214	交通运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.00	2.00	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
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.78	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
22001	自然资源事务	5.78	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
2200101	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46
224	灾害防治及应急管理支出	56.01	48.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
22401	应急管理事务	8.96	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
2240199	其他应急管理支出	8.96	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38
22406	自然灾害防治	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.60	24.60	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	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.85	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	115.85
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.85
2299999	其他支出	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.85

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：龙川县岩镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,644.22	978.10	1,666.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,145.37	698.62	446.75	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	1,098.98	698.62	400.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	765.91	521.05	244.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.93	0.00	146.93	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	185.99	177.58	8.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.87	7.68	5.19	0.00	0.00	0.00
20402	公安	8.72	7.68	1.04	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.15	0.00	4.15	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
207	文化旅游体育与传媒支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.81	224.65	57.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.38	220.17	1.22	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.09	12.87	1.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.07	111.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.96	4.48	23.48	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	27.96	4.48	23.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.11	43.82	15.29	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.19	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	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
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14.17	0.00	14.17	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	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	873.21	0.00	873.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	102.93	0.00	102.93	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	22.22	0.00	22.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.84	0.00	78.84	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	452.44	0.00	452.44	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	435.28	0.00	435.28	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	195.73	0.00	195.73	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	195.73	0.00	195.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00	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
21401	公路水路运输	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.78	3.33	2.46	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.78	3.33	2.46	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.01	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.67	0.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.88	0.00	115.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	115.85	0.00	115.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	115.85	0.00	115.85	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：龙川县岩镇人民政府

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	2,031.59	一、一般公共服务支出	33	888.59	888.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.61	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	12.87	12.87	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	7.87	7.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.60	280.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.11	59.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46.60	46.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.70	7.12	30.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	674.87	674.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00	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	3.33	3.33	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	48.63	48.63	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.03	0.00	0.03	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	2,062.19	本年支出合计	59	2,062.19	2,031.59	30.61	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	2,062.19	总计	64	2,062.19	2,031.59	30.61	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：龙川县岩镇人民政府

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	2,031.59	978.10	1,053.49
201	一般公共服务支出	888.59	698.62	189.97
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	856.30	698.62	157.68
2010301	行政运行	533.12	521.05	12.08
2010302	一般行政管理事务	137.19	0.00	137.19
2010350	事业运行	185.99	177.58	8.41
20105	统计信息事务	0.11	0.00	0.11
2010599	其他统计信息事务支出	0.11	0.00	0.11
20132	组织事务	1.43	0.00	1.43
2013299	其他组织事务支出	1.43	0.00	1.43
20199	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
2019999	其他一般公共服务支出	0.75	0.00	0.75
204	公共安全支出	12.87	7.68	5.19
20402	公安	8.72	7.68	1.04
2040201	行政运行	7.68	7.68	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.33	0.00	0.33
2040299	其他公安支出	0.71	0.00	0.71
20499	其他公共安全支出	4.15	0.00	4.15
2049999	其他公共安全支出	4.15	0.00	4.15
207	文化旅游体育与传媒支出	7.87	0.00	7.87
20701	文化和旅游	7.87	0.00	7.87
2070199	其他文化和旅游支出	7.87	0.00	7.87

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
208	社会保障和就业支出	280.60	224.65	55.95
20805	行政事业单位养老支出	220.17	220.17	0.00
2080501	行政单位离退休	42.30	42.30	0.00
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.07	111.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	0.00
20808	抚恤	27.96	4.48	23.48
2080899	其他优抚支出	27.96	4.48	23.48
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00
2081006	养老服务	15.00	0.00	15.00
20811	残疾人事业	2.79	0.00	2.79
2081199	其他残疾人事业支出	2.79	0.00	2.79
20820	临时救助	0.10	0.00	0.10
2082001	临时救助支出	0.10	0.00	0.10
20821	特困人员救助供养	12.83	0.00	12.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.83	0.00	12.83
20828	退役军人管理事务	1.75	0.00	1.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.75	0.00	1.75
210	卫生健康支出	59.11	43.82	15.29
21004	公共卫生	14.19	0.00	14.19
2100409	重大公共卫生服务	14.19	0.00	14.19
21007	计划生育事务	1.10	0.00	1.10
2100799	其他计划生育事务支出	1.10	0.00	1.10
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	0.00
2101101	行政单位医疗	28.43	28.43	0.00
2101102	事业单位医疗	15.39	15.39	0.00
211	节能环保支出	46.60	0.00	46.60
21103	污染防治	46.60	0.00	46.60

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
2110302	水体	46.60	0.00	46.60
212	城乡社区支出	7.12	0.00	7.12
21201	城乡社区管理事务	7.12	0.00	7.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.12	0.00	7.12
213	农林水支出	674.87	0.00	674.87
21301	农业农村	33.88	0.00	33.88
2130108	病虫害控制	1.80	0.00	1.80
2130109	农产品质量安全	0.08	0.00	0.08
2130153	农田建设	22.22	0.00	22.22
2130199	其他农业农村支出	9.78	0.00	9.78
21302	林业和草原	447.28	0.00	447.28
2130209	森林生态效益补偿	435.28	0.00	435.28
2130299	其他林业和草原支出	12.00	0.00	12.00
21303	水利	27.98	0.00	27.98
2130334	水利建设征地及移民支出	27.98	0.00	27.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.27	0.00	111.27
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	111.27	0.00	111.27
21307	农村综合改革	54.46	0.00	54.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.46	0.00	54.46
214	交通运输支出	2.00	0.00	2.00
21401	公路水路运输	2.00	0.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	0.00	2.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.33	3.33	0.00
22001	自然资源事务	3.33	3.33	0.00
2200101	行政运行	3.33	3.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.63	0.00	48.63
22401	应急管理事务	1.58	0.00	1.58
2240199	其他应急管理支出	1.58	0.00	1.58

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
22406	自然灾害防治	20.38	0.00	20.38
2240699	其他自然灾害防治支出	20.38	0.00	20.38
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.67	0.00	26.67
2240703	自然灾害救灾补助	24.60	0.00	24.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.07	0.00	2.07

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：龙川县岩镇人民政府

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	826.96	302	商品和服务支出	90.74
30101	基本工资	208.26	30201	办公费	10.68
30102	津贴补贴	195.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	45.39	30203	咨询费	1.30
30106	伙食补助费	12.24	30204	手续费	0.02
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	111.47	30206	电费	18.19
30109	职业年金缴费	54.09	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	43.82	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	12.64	30211	差旅费	7.16
30113	住房公积金	112.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.79
30199	其他工资福利支出	16.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.80	30215	会议费	0.33
30301	离休费	6.26	30216	培训费	0.34
30302	退休费	48.91	30217	公务接待费	2.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	4.17
			30299	其他商品和服务支出	19.18
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.44
			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	0.16
			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	886.76		公用经费合计	91.34

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：龙川县岩镇人民政府

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	30.61	30.61	0.00	30.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.58	30.58	0.00	30.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.58	30.58	0.00	30.58	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	14.17	14.17	0.00	14.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00
229	其他支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	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：龙川县岩镇人民政府

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：龙川县岩镇人民政府

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
8.66	0.00	3.31	0.00	3.31	5.35	8.66	0.00	3.31	0.00	3.31	5.35

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：龙川县岩镇人民政府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

龙川县岩镇人民政府2023年度总收入2,644.22万元，其中本年收入2,644.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,031.59万元，比上年决算数减少1,677.18万元，下降45.2%。主要变动情况：一是本年乡村振兴建设项目资金减少，二是岩镇生态公益林效益补偿资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30.61万元，比上年决算数减少396.29万元，下降92.8%。主要变动情况：龙川县岩镇集中供水全覆盖攻坚行动项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入582.03万元，比上年决算数增加31.25万元，增长5.7%。主要变动情况：销户反拨资金增加，主要有彭坑大桥征地拆迁、河惠莞高速公路等项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

龙川县岩镇人民政府2023年度总支出2,644.22万元，其中本年支出2,644.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出978.1万元，比上年决算数增加0.24万元，增长0%。

2. 项目支出1,666.12万元，比上年决算数减少2,042.46万元，下降55.1%。主要变动情况：本年乡村振兴建设项目及驻镇帮镇扶村项目资金减少。

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

龙川县岩镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,062.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,031.59万元，比上年决算数减少1,677.18万元，下降45.2%；主要变动情况：本年乡村振兴建设项目资金及岩镇生态公益林效益补偿资金减少；政府性基金预算财政拨款收入30.61万元，比上年决算数减少396.29万元，下降92.8%；主要变动情况：龙川县岩镇集中供水全覆盖攻坚行动项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县岩镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,062.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,031.59万元，比年初预算数增加987.2万元，增长94.5%；主要变动情况：一是本年新增岩镇人民政府机关干部职工宿舍建设项目（加建层）缺口资金，二是新增岩镇政府办公大楼修缮工程建设项目资金；政府性基金预算财政拨款支出30.61万元，比年初预算数增加30.61万元，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

龙川县岩镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.66万元，完成全年预算8.66万元的100%，比上年决算数增加2.05万元，增长31%。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3.31万元，完成预算3.31万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长83.9%；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3.31万元，完成预算3.31万元的100%，比上年决算数增加1.51万元，增长83.9%；公务接待费支出决算为5.35万元，完成预算5.35万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长11.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行预算标准支出，从严控制“三公”经费开支，故出现全年实际支出等于预算的情况。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费较去年有所增加，领导下村开展工作较多。

（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3.31万元，占38.2%；公务接待费支出5.35万元，占61.8%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，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3.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位领导下村入户走访、到县城局机关单位开会办事等（公务用车为2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆）。

3. 公务接待费支出5.35万元，主要用于公务接待会议费、餐费等支出，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112次，接待人数共1,337人。主要包括省、市、县直单位领导及同事来指导交流工作等开支。

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91.34万元，比上年决算数减少27.08万元，下降22.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（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63.84万元，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63.84万元。授予中小企业合同金额63.84万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.84万元，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4辆，其中，机要通信用车2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1个，二级项目1个，共涉及资金121.43万元，占一般公共预算项目支出总额的6%；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”等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（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出2031.58万元，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。 我部门今年开展了部门整体支出和岩镇政府办公大楼修缮工程建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1044.39万元，实际

执行数2031.58万元，超出预算的94.5%，主要原因是基本农田建设项目及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金增加。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：确保政府日常工作正常运转；确保社会和谐，维护社会稳定；确保农村基础设施建设得到加强，改善农村人居环境，改善农村生产生活条件，提高村（居）民幸福感与安全感，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

岩镇政府办公大楼修缮工程建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为121.43万元，执行数为56.93万元，完成预算的46.9%，主要原因是剩余资金待县财政局审核通过。项目绩效目标完成情况主要是：对办公大楼墙壁进行铲除重新抹灰，更换门窗，新贴瓷砖，室内水电维修等工程实施，安排相关人员负责对申报资格、申报材料、申报项目及有关规定相符等情况跟县直相关单位进行沟通协调，按规定履行相关手续进行实地核查验收，确保了项目管理及组织实施规范合理。该项目的实施为政府在职干部职工提供良好工作环境，这有利于提高工作效率，维护好生产生活秩序，促进政府内部一体化系统管理；提高我镇新农村建设的工作水平，保障人民生命财产安全，确保社会和谐，维护社会稳定。本次绩效自评结果总体情况良好，其中，决策情况及实施过程8分、绩效产出40分、绩效效益25分、服务对象满意度10分，自评合计得分83分。发现的问题及原因主要是农村基础设施不完善，相关专业技术人员匮乏，财政资金支付时间及资金支付率未达标。下一步改进措施主要是加强资金统筹规划，掌握资金来源，合理及时安排资金支付，积极主动与上级部门沟通汇报情况，及时做好后续评估工作，确保绩效目标如期完成；进一步完

善基础设施，促进资源优化配置，改善农村生产生活条件，努力建设成人民满意的服务型政府。

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。