

# 2023年度东源县义合镇人民政府部门决算

# 目 录

## **第一部分：东源县义合镇人民政府概况**

- 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：东源县义合镇人民政府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：东源县义合镇人民政府2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东源县义合镇人民政府概况

## 一、部门主要职责

(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理。

(七) 指导村（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。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位（广东省东源县义合镇人民政府）2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个决算单位，下属单分别是：东源县义合镇财政结算中心、东源县义合镇综合服务中心、东源县义合镇农林水服务中心、东源县义合镇退役军人服务站。本单位内设机构分别是：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、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、应急管理办公室。人员构成情况：人员共有行政编制42名，事业编制22名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省东源县义合镇人民政府）2023年度部门决算编报范围的单位共4个，下属单位具体包括：东源县义合镇财政结算中心、义合镇农林水服务中心、东源县义合镇综合服务中心、东源县义合镇退役军人服务站，均为非独立核算事业单位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：东源县义合镇人民政府2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：东源县义合镇人民政府

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	2,946.26	一、一般公共服务支出	31	3,571.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	619.58	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	0.00
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	50.00
八、其他收入	8	2,653.39	八、社会保障和就业支出	38	863.84
	9		九、卫生健康支出	39	51.84
	10		十、节能环保支出	40	400.00
	11		十一、城乡社区支出	41	43.16
	12		十二、农林水支出	42	1,153.39
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.40
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6,219.23	<b>本年支出合计</b>	57	6,219.23
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
<b>总计</b>	30	6,219.23	<b>总计</b>	60	6,219.23

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：东源县义合镇人民政府

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		6,219.23	3,565.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.39
201	一般公共服务支出	3,571.60	1,396.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.24
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	3,473.75	1,301.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.39
2010301	行政运行	1,038.29	1,038.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,172.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.39
2010350	事业运行	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.86	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2019999	其他一般公共服务支出	67.86	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.84	863.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	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	110.78	110.78	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	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	589.92	589.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	589.92	589.92	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.50	13.50	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	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.39	675.24	0.00	0.00	0.00	0.00	478.15
21301	农业农村	185.37	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	122.44
2130199	其他农业农村支出	185.37	62.93	0.00	0.00	0.00	0.00	122.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.44	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	355.70
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	541.44	185.73	0.00	0.00	0.00	0.00	355.70
21307	农村综合改革	426.59	426.59	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	426.59	426.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.40	85.40	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：东源县义合镇人民政府

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		6,219.23	1,638.44	4,580.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,571.60	1,237.31	2,334.29	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	3,473.75	1,237.31	2,236.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,038.29	974.24	64.05	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,172.39	0.00	2,172.39	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	263.07	263.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.86	0.00	67.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.84	241.28	622.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.96	239.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	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	110.78	110.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.64	0.00	32.64	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	589.92	0.00	589.92	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	589.92	0.00	589.92	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
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.84	42.93	8.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.16	0.00	43.16	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	29.66	0.00	29.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,153.39	31.52	1,121.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.37	0.00	185.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	185.37	0.00	185.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	541.44	0.00	541.44	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	541.44	0.00	541.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	426.59	31.52	395.07	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.59	31.52	395.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.40	85.40	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：东源县义合镇人民政府

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	2,946.26	一、一般公共服务支出	33	1,396.36	1,396.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	619.58	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	0.00	0.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	863.84	273.92	589.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.84	51.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	400.00	400.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	43.16	13.50	29.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	675.24	675.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.40	85.40	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,565.84	<b>本年支出合计</b>	59	3,565.84	2,946.26	619.58	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				
<b>总计</b>	32	3,565.84	<b>总计</b>	64	3,565.84	2,946.26	619.58	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：东源县义合镇人民政府

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	2,946.26	1,638.44	1,307.82
201	一般公共服务支出	1,396.36	1,237.31	159.05
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	1,301.36	1,237.31	64.05
2010301	行政运行	1,038.29	974.24	64.05
2010350	事业运行	263.07	263.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20701	文化和旅游	50.00	0.00	50.00
2070111	文化创作与保护	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	273.92	241.28	32.64
20805	行政事业单位养老支出	239.96	239.96	0.00
2080501	行政单位离退休	63.26	63.26	0.00
2080502	事业单位离退休	6.22	6.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.78	110.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.70	59.70	0.00
20808	抚恤	32.64	0.00	32.64
2080801	死亡抚恤	32.64	0.00	32.64
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	51.84	42.93	8.90
21004	公共卫生	8.90	0.00	8.90

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.90	0.00	8.90
21011	行政事业单位医疗	42.93	42.93	0.00
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
211	节能环保支出	400.00	0.00	400.00
21103	污染防治	400.00	0.00	400.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	13.50	0.00	13.50
21201	城乡社区管理事务	13.50	0.00	13.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.50	0.00	13.50
213	农林水支出	675.24	31.52	643.73
21301	农业农村	62.93	0.00	62.93
2130199	其他农业农村支出	62.93	0.00	62.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	185.73	0.00	185.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	185.73	0.00	185.73
21307	农村综合改革	426.59	31.52	395.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	426.59	31.52	395.07
221	住房保障支出	85.40	85.40	0.00
22102	住房改革支出	85.40	85.40	0.00
2210201	住房公积金	85.40	85.40	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：东源县义合镇人民政府

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	1,417.25	302	商品和服务支出	141.74
30101	基本工资	284.53	30201	办公费	29.93
30102	津贴补贴	547.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	63.40	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.70	30207	邮电费	6.48
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.05	30209	物业管理费	2.30
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	3.10
30113	住房公积金	85.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.31
30199	其他工资福利支出	107.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	79.45	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	0.00	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	7.00
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	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.73
			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	1,496.70		公用经费合计	141.74

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：东源县义合镇人民政府

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	619.58	619.58	0.00	619.58	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	589.92	589.92	0.00	589.92	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	589.92	589.92	0.00	589.92	0.00
2082201	移民补助	0.00	589.92	589.92	0.00	589.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.66	29.66	0.00	29.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.66	29.66	0.00	29.66	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	29.66	29.66	0.00	29.66	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：东源县义合镇人民政府

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：东源县义合镇人民政府

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
21.00	0.00	8.00	0.00	8.00	13.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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：东源县义合镇人民政府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

东源县义合镇人民政府2023年度总收入6,219.23万元，其中本年收入6,219.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,946.26万元，比上年决算数减少78.48万元，下降2.59%。主要变动情况：一是乡村振兴收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入619.58万元，比上年决算数增加492.59万元，增长378.94%。主要变动情况：一是政府性基金中央后扶移民直补到户专项资金。

3. 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0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,653.39万元，比上年决算数增加2353.39万元，增长784.46%。主要变动情况：一是县道835曲滩村至超阳村路面

提升，二是职校征地补偿款，三是房前屋后人居环境整治废弃物及垃圾清运项目。

## **（二）年度支出总体情况**

东源县义合镇人民政府2023年度总支出6,219.23万元，其中本年支出6,219.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,638.44万元，比上年决算数减少22.52万元，下降1.36%。主要变动情况：一是节约开支，压减一般性支出。

2. 项目支出4,580.79万元，比上年决算数增加2436.08万元，增长113.59%。主要变动情况：一是政府性基金项目中央后扶移民直补到户专项资金，二是东源县义合镇东江（义合段）水环境生态修复II期工程。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，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**

东源县义合镇人民政府2023年度财政拨款收入合计3,565.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,946.26万元，比上年决算数减少78.48万元，下降2.59%；主要变动情况：乡村振兴收入减少；政府性基金预算财政拨款收入619.58万元，比上年决算

数增加492.59万元，增长378.94%；主要变动情况：政府性基金中央后扶移民直补到户专项资金；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0%；与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

东源县义合镇人民政府2023年度财政拨款支出合计3,565.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,946.26万元，比年初预算数增加1,322.6万元，增长81.5%；主要变动情况：人员工资（职业年金）单位部分、行政事业在职人员住房维修补贴、农林水支出、农村综合改革等支出；政府性基金预算财政拨款支出619.58万元，比年初预算数增加619.58万元，增长0%（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0%（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**

东源县义合镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成全年预算21万元的38.1%，比上年决算数增加2万元，增长72.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长33.33%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为8万元，完成预算8万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长33.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算13万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于新增调入车辆一台，汽车运行费用增加，因此全年实际支出比上年决算数有所增加。

## **（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8万元，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8万元，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8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车日常维护和保养。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级检查、考核，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。主要包括接待上级检查、考核。

## **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141.74万元，比上年决算数减少4.81万元，下降3.28%。主要增减变动情况是：开展乡村振兴。

### **（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6.21万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、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6.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.21万元，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。** 根据财政预算绩效管理要求，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25个，二级项目25个，共涉及资金1307.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**绩效自评结果。** 依照东财绩[2023]3号《东源县财政局关于开展2023年财政资金绩效自评工作的通知》要求，从评价情况来看，项目执行专项资金使用制度和财务制度，资金能合理合规使用。项目资金投入及时到位，项目工程建设到位，可持续影响良好，各项指标符合预定目标值，产生了比较好的经济效益。

## 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。