

2023年度仁化县城口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：仁化县城口镇人民政府概况

- 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：仁化县城口镇人民政府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：仁化县城口镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县城口镇人民政府概况

一、部门主要职责

仁化县城口镇人民政府的主要职责是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、部门机构设置

2023年决算组成单位共1个，仁化县城口镇人民政府属于乡镇级行政单位，内设10个党政机构，分别是：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、规划建设办公室、应急管理办公室、农业农村办公室。4个事业机构，分别是：退役军人服务站、敬老院、公共服务中心、财政所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县城口镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县城口镇人民政府

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	1,984.88	一、一般公共服务支出	31	904.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	208.11	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	7.96
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	7.09
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	350.84
	9		九、卫生健康支出	39	48.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	268.76
	12		十二、农林水支出	42	542.46
	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	60.89
	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	1.95
	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	2,192.99	本年支出合计	57	2,192.99
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	2,192.99	总计	60	2,192.99

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：仁化县城口镇人民政府

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		2,192.99	2,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.36	904.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.11	807.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.01	588.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.36	3.36	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2049999	其他公共安全支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.84	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.20	63.20	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	89.08	89.08	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	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.76	268.76	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	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	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542.46	542.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	226.45	226.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.62	183.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.28	299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.53	170.53	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	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.95	1.95	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	1.95	1.95	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：仁化县城口镇人民政府

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		2,192.99	1,442.41	750.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.36	904.36	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
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	807.11	807.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	588.01	588.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.36	3.36	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
2049999	其他公共安全支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.84	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.85	210.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.20	63.20	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	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.76	62.60	206.16	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	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	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	206.16	0.00	206.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	542.46	0.00	542.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	226.45	0.00	226.45	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	183.62	0.00	183.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.28	0.00	299.28	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.53	0.00	170.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.76	0.00	128.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.95	0.00	1.95	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：仁化县城口镇人民政府

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	1,984.88	一、一般公共服务支出	33	904.36	904.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	208.11	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	7.96	7.96	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	7.09	7.09	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.84	350.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.66	48.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	268.76	62.60	206.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	542.46	542.46	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	60.89	60.89	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	1.95	0.00	1.95	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	2,192.99	本年支出合计	59	2,192.99	1,984.88	208.11	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	2,192.99	总计	64	2,192.99	1,984.88	208.11	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：仁化县城口镇人民政府

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	1,984.88	1,442.41	542.46
201	一般公共服务支出	904.36	904.36	0.00
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	807.11	807.11	0.00
2010301	行政运行	588.01	588.01	0.00
2010350	事业运行	219.09	219.09	0.00
20105	统计信息事务	0.30	0.30	0.00
2010507	专项普查活动	0.30	0.30	0.00
20111	纪检监察事务	6.73	6.73	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.73	6.73	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	35.25	35.25	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.25	35.25	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.43	5.43	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.43	5.43	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.55	17.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.55	17.55	0.00
204	公共安全支出	7.96	7.96	0.00
20402	公安	0.20	0.20	0.00
2040299	其他公安支出	0.20	0.20	0.00
20406	司法	4.40	4.40	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.40	4.40	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
20499	其他公共安全支出	3.36	3.36	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.36	3.36	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.09	7.09	0.00
20701	文化和旅游	6.52	6.52	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.52	6.52	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.57	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.57	0.00
208	社会保障和就业支出	350.84	350.84	0.00
20802	民政管理事务	63.05	63.05	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.07	18.07	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	44.98	44.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.85	210.85	0.00
2080501	行政单位离退休	14.31	14.31	0.00
2080502	事业单位离退休	63.20	63.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00
2080801	死亡抚恤	0.80	0.80	0.00
20810	社会福利	33.65	33.65	0.00
2081006	养老服务	33.65	33.65	0.00
20811	残疾人事业	6.48	6.48	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.48	6.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.01	36.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.01	36.01	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.88	47.88	0.00
2101101	行政单位医疗	33.52	33.52	0.00
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35	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
21015	医疗保障管理事务	0.78	0.78	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.78	0.78	0.00
212	城乡社区支出	62.60	62.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	16.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	16.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.60	36.60	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.60	36.60	0.00
213	农林水支出	542.46	0.00	542.46
21301	农业农村	226.45	0.00	226.45
2130135	农业资源保护修复与利用	38.10	0.00	38.10
2130153	农田建设	4.73	0.00	4.73
2130199	其他农业农村支出	183.62	0.00	183.62
21302	林业和草原	16.73	0.00	16.73
2130209	森林生态效益补偿	16.73	0.00	16.73
21307	农村综合改革	299.28	0.00	299.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	170.53	0.00	170.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.76	0.00	128.76
221	住房保障支出	60.89	60.89	0.00
22102	住房改革支出	60.89	60.89	0.00
2210201	住房公积金	60.89	60.89	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：仁化县城口镇人民政府

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	1,121.55	302	商品和服务支出	208.14
30101	基本工资	654.08	30201	办公费	26.76
30102	津贴补贴	44.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	92.49	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	44.27	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.88	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	1.49	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	74.97	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	72.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.73	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00
30302	退休费	71.02	30217	公务接待费	15.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.55
30304	抚恤金	0.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.50	30225	专用燃料费	77.69
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	0.00
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	5.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	56.54
			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	1,234.28		公用经费合计	208.14

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：仁化县城口镇人民政府

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	208.11	208.11	0.00	208.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	206.16	206.16	0.00	206.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	206.16	206.16	0.00	206.16	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	206.16	206.16	0.00	206.16	0.00
229	其他支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	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：仁化县城口镇人民政府

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：仁化县城口镇人民政府

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
21.60	0.00	5.80	0.00	5.80	15.80	21.60	0.00	5.80	0.00	5.80	15.80

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：仁化县城口镇人民政府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

仁化县城口镇人民政府2023年度总收入2,192.99万元，其中本年收入2,192.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,984.88万元，比上年决算数增加69.92万元，增长3.7%。主要变动情况：一是仁化县国道106线至丰源温泉段水毁修复工程费用，二是仁化县城口镇美丽圩镇典型镇规划与全域土地综合整治规划费用，三是城口镇五小场所和周转房修缮提升项目工程等项目总收入较上年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入208.11万元，比上年决算数减少52.66万元，下降20.2%。主要变动情况：一是2016年通自然村公路硬底化工程（省定贫困东罗、厚坑）项目，二是红色小镇一期设计费、建设监理、三期施工等工程项目已基本完成，项目总收入比上年下降。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县城口镇人民政府2023年度总支出2,192.99万元，其中本年支出2,192.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,442.41万元，比上年决算数增加152.43万元，增长11.8%。主要变动情况：人员经费支出和机关运行经费增加。

2. 项目支出750.57万元，比上年决算数减少135.17万元，下降15.3%。主要变动情况：一是2016年通自然村公路硬底化工程（省定贫困东罗、厚坑）项目，二是红色小镇一期设计费、建设监理、三期施工等工程项目已基本完成。

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

仁化县城口镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,192.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,984.88万元，比上年决算数增加69.92万元，增长3.7%；主要变动情况一是仁化县国道106线至丰源温泉段水毁修复工程费用，二是仁化县城口镇美丽圩镇典型镇规划与全域土地综合整治规划费用，三是城口镇五小场所和周转房修缮提升项目工程等项目总收入较上年增长；政府性基金预算财政拨款收入208.11万元，比上年决算数减少52.66万元，下降20.2%；主要变动情况：城口镇红色特色小镇建设项目工程、丹霞丰源温泉度假村项目工程等项目完成，项目总收入比去年下降；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：我部门本年度无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县城口镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,192.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,984.88万元，比年初预算数增加855万元，增长75.7%；主要变动情况：一是仁化县国道106线至丰源温泉段水毁修复工程费用，二是仁化县城口镇美丽圩镇典型镇规划与全域土地综合整治规划费用，三是城口镇五小场所和周转房修缮提升项目工程等项目总收入较上年增长；政府性基金预算财政拨款支出208.11万元，比年初预算数增加1.44万元，增长0.7%；主要变动情况：一是2016年通自然村公路硬底化工程（省定贫困东罗、厚坑）项目，二是红色小镇一期设计费、建设监理、三期施工等工程项目已基本完成，项目总收入比上年下降；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：我部门本年度无发生额。

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

仁化县城口镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.6万元，完成全年预算21.6万元的100%，比上年决算数增加1.16万元，增长5.7%。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5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加2.25万元，增长63.4%；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5.8万元，完成预算5.8万元的100%，比上年决算数增加2.25万元，增长63.4%；公务接待费支出决算为15.8万元，完成预算15.8万元的100%，比上年决算数减少1.09万元，下降6.5%。

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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年三公经费较上年高，主要原因：由于上半年洪涝水灾导致村民房屋坍塌，下乡次数增多，油价上涨等。

（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5.8万元，占26.9%；公务接待费支出15.8万元，占73.1%。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5.8万元，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5.8万元，公务用车保有量为3辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出15.8万元，主要用于上级单位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156次，接待人数共1,250人。主要包括上级单位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208.14万元，比上年决算数减少80.43万元，下降27.9%。主要增减变动情况是：办公及印刷费较上年支出有所下降，办公用房水电费、日常维修费等费用有所下降。

（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5.8万元，其中：政府采购货物支出5.8万元、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0.68万元，占政府采购支出总额的11.7%，其中：授予小微企业合同金额0.68万元，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11.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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5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2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，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39个，二级项目39个，共涉及资金377.56万元，占一般公共预算项目支出总额的69.6%；组织对2023年镇政府专项经费一个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金60万元，占政府性基金预算项目支出总额的28.83%；组织对2023年度国有资本经营预算支出开展绩效自评0万元。本部门无重点项目支出。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1984.88万元，政府性基金预算支出208.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价总体来看，部门整体支出绩效自评得分为92.5分。

组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1984.88万元，政府性基金预算支出208.11万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分为92.5分。

绩效自评结果。 今年开展了部门整体支出及2023年村（居）“两委”干部社会保险补助项目等39项目绩效自评。整体支出绩效自评情况：全年预算数2192.99万元，执行数为2192.99万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：城口镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中以及省、市、县委全会精神，紧紧围绕县委发展战略，并结合城口实际，凝心聚力谋发展，砥砺奋进抓落实，推动了经济社会持续健康稳定发展，城镇提升、红色旅游发展、乡村振兴等重点中心工作顺利完成。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

关于村小组组长积分制评比奖励经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.06万元，执行数为12.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金发放合规，发放及时。此奖励措施提高了村民小组长的待遇。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是持续加强和改进乡村治理，推动乡村治理和服务重心下移，推动村民小组管理制度化、规范化，激发村民小组长参与乡村治理的积极性、主动性、创造性。

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。