

2023年度仁化县董塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：仁化县董塘镇人民政府概况

- 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：仁化县董塘镇人民政府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：仁化县董塘镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县董塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

董塘镇人民政府的主要职能是：

1. 贯彻执行有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，制定本镇在财政、税收政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政务债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行。

2. 承担本镇各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门的年度预决算，管理和监督各项财政收入。

3. 负责本镇非税收入及各项政府性基金管理，管理政府债务，防范财政风险，管理财政票据，参与监管住房保障和住房公积金。

4. 负责本镇财政资金调度和财政总预算会计工作，监管本镇政府政府采购工作，监管行政事业单位会计核算工作。

5. 负责本镇行政事业单位国有资产监管，负责本镇国有资本经营预算编制、执行和监督，组织开展行政事业单位会计决算报表工作。

6. 负责本镇各项财政专项资金的安排和监督管理，管理本镇财政社会保障支出，监管社会保障资金。

7. 承办县及上级各领导部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

仁化县董塘镇人民政府内设机构10个，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）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、农业农村办公室（经济发展办公室）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县董塘镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县董塘镇人民政府

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	4,872.37	一、一般公共服务支出	31	2,677.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	400.46	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	16.69
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	89.32
八、其他收入	8	1,614.09	八、社会保障和就业支出	38	828.37
	9		九、卫生健康支出	39	75.57
	10		十、节能环保支出	40	642.20
	11		十一、城乡社区支出	41	640.89
	12		十二、农林水支出	42	1,533.78
	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	38.00
	19		十九、住房保障支出	49	94.94
	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	267.52
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	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
本年收入合计	27	6,886.93	本年支出合计	57	6,906.75
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	572.97	年末结转和结余	59	553.15
总计	30	7,459.90	总计	60	7,459.90

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：仁化县董塘镇人民政府

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		6,886.93	5,272.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.09
201	一般公共服务支出	2,657.65	1,356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.05
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	2,562.77	1,261.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.05
2010301	行政运行	843.16	843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	418.55	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.05
20105	统计信息事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.69	16.69	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
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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	89.32	89.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.37	800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28.33
20802	民政管理事务	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.71	420.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.28	140.28	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	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.36	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
2080801	死亡抚恤	50.36	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21
20810	社会福利	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12
2082804	拥军优属	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.12
20899	其他社会保障和就业支出	94.04	94.04	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
2089999	其他社会保障和就业支出	94.04	94.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	642.20	642.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	616.20	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	616.20	616.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640.89	640.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	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	398.46	398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	357.66	357.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,533.78	1,249.07	0.00	0.00	0.00	0.00	284.70
21301	农业农村	654.83	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.83
2130135	农业资源保护修复与利用	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	12.73	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.30
2130199	其他农业农村支出	573.15	561.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
21302	林业和草原	17.53	17.53	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2130209	森林生态效益补偿	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	508.58	246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	261.88
2130504	农村基础设施建设	293.25	246.70	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.33
21307	农村综合改革	352.84	352.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.14	40.14	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	312.70	312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	267.52	267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	263.48	263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	263.48	263.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：仁化县董塘镇人民政府

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	6,906.75	3,715.16	3,191.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,677.47	2,582.60	94.88	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	2,582.60	2,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	843.16	843.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	418.55	418.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,320.88	1,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.08	0.00	14.08	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
204	公共安全支出	16.69	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	89.32	0.00	89.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.37	377.47	450.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	199.73	0.00	199.73	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	150.13	0.00	150.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.71	374.23	46.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.28	140.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.36	3.24	47.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.36	3.24	47.12	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	45.74	0.00	45.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.12	0.00	11.12	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	94.04	0.00	94.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	94.04	0.00	94.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.57	72.87	2.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	642.20	240.00	402.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	616.20	240.00	376.20	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	616.20	240.00	376.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640.89	347.28	293.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	398.46	347.28	51.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	357.66	347.28	10.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	187.43	0.00	187.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	187.43	0.00	187.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,533.78	0.00	1,533.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	654.83	0.00	654.83	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	68.94	0.00	68.94	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	573.15	0.00	573.15	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
21302	林业和草原	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	508.58	0.00	508.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	293.25	0.00	293.25	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	215.33	0.00	215.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	352.84	0.00	352.84	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.70	0.00	312.70	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	267.52	0.00	267.52	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	263.48	0.00	263.48	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	263.48	0.00	263.48	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：仁化县董塘镇人民政府

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	4,872.37	一、一般公共服务支出	33	1,356.59	1,356.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	400.46	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	16.69	16.69	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	89.32	89.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	800.04	800.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.57	75.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	642.20	642.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	640.89	242.43	398.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,249.07	1,249.07	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	38.00	38.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.94	94.94	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	267.52	267.52	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	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
本年收入合计	27	5,272.83	本年支出合计	59	5,272.83	4,872.37	400.46	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	5,272.83	总计	64	5,272.83	4,872.37	400.46	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：仁化县董塘镇人民政府

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	4,872.37	2,047.00	2,825.37
201	一般公共服务支出	1,356.59	1,261.71	94.88
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	1,261.71	1,261.71	0.00
2010301	行政运行	843.16	843.16	0.00
2010350	事业运行	418.55	418.55	0.00
20105	统计信息事务	0.40	0.00	0.40
2010507	专项普查活动	0.40	0.00	0.40
20111	纪检监察事务	10.56	0.00	10.56
2011199	其他纪检监察事务支出	10.56	0.00	10.56
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
20129	群众团体事务	3.90	0.00	3.90
2012999	其他群众团体事务支出	3.90	0.00	3.90
20132	组织事务	31.14	0.00	31.14
2013299	其他组织事务支出	31.14	0.00	31.14
20136	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
2013699	其他共产党事务支出	1.80	0.00	1.80
20199	其他一般公共服务支出	14.08	0.00	14.08
2019999	其他一般公共服务支出	14.08	0.00	14.08
204	公共安全支出	16.69	0.00	16.69
20402	公安	0.20	0.00	0.20
2040299	其他公安支出	0.20	0.00	0.20

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
20406	司法	6.00	0.00	6.00
2040602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20499	其他公共安全支出	10.49	0.00	10.49
2049999	其他公共安全支出	10.49	0.00	10.49
207	文化旅游体育与传媒支出	89.32	0.00	89.32
20701	文化和旅游	89.32	0.00	89.32
2070199	其他文化和旅游支出	89.32	0.00	89.32
208	社会保障和就业支出	800.04	377.47	422.56
20802	民政管理事务	199.73	0.00	199.73
2080208	基层政权建设和社区治理	49.60	0.00	49.60
2080299	其他民政管理事务支出	150.13	0.00	150.13
20805	行政事业单位养老支出	420.71	374.23	46.48
2080501	行政单位离退休	41.01	41.01	0.00
2080502	事业单位离退休	122.80	122.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.28	140.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.14	70.14	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46.48	0.00	46.48
20808	抚恤	33.15	3.24	29.91
2080801	死亡抚恤	33.15	3.24	29.91
20810	社会福利	45.74	0.00	45.74
2081006	养老服务	45.74	0.00	45.74
20811	残疾人事业	6.67	0.00	6.67
2081199	其他残疾人事业支出	6.67	0.00	6.67
20899	其他社会保障和就业支出	94.04	0.00	94.04
2089999	其他社会保障和就业支出	94.04	0.00	94.04
210	卫生健康支出	75.57	72.87	2.70
21011	行政事业单位医疗	72.87	72.87	0.00
2101101	行政单位医疗	48.77	48.77	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
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.70	0.00	2.70
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.70	0.00	2.70
211	节能环保支出	642.20	240.00	402.20
21103	污染防治	26.00	0.00	26.00
2110399	其他污染防治支出	26.00	0.00	26.00
21104	自然生态保护	616.20	240.00	376.20
2110402	农村环境保护	616.20	240.00	376.20
212	城乡社区支出	242.43	0.00	242.43
21201	城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
21299	其他城乡社区支出	187.43	0.00	187.43
2129999	其他城乡社区支出	187.43	0.00	187.43
213	农林水支出	1,249.07	0.00	1,249.07
21301	农业农村	632.00	0.00	632.00
2130135	农业资源保护修复与利用	68.94	0.00	68.94
2130153	农田建设	1.44	0.00	1.44
2130199	其他农业农村支出	561.63	0.00	561.63
21302	林业和草原	17.53	0.00	17.53
2130209	森林生态效益补偿	17.53	0.00	17.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.70	0.00	246.70
2130504	农村基础设施建设	246.70	0.00	246.70
21307	农村综合改革	352.84	0.00	352.84
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.14	0.00	40.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	312.70	0.00	312.70
220	自然资源海洋气象等支出	38.00	0.00	38.00

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
22001	自然资源事务	38.00	0.00	38.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	0.00	20.00
2200199	其他自然资源事务支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	94.94	94.94	0.00
22102	住房改革支出	94.94	94.94	0.00
2210201	住房公积金	94.94	94.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	267.52	0.00	267.52
22404	矿山安全	263.48	0.00	263.48
2240499	其他矿山安全支出	263.48	0.00	263.48
22406	自然灾害防治	4.03	0.00	4.03
2240601	地质灾害防治	4.03	0.00	4.03

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：仁化县董塘镇人民政府

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	1,648.09	302	商品和服务支出	64.91
30101	基本工资	377.62	30201	办公费	13.59
30102	津贴补贴	448.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	261.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.39	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	122.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.15	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	72.87	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	0.00	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	94.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.68
30199	其他工资福利支出	56.95	30214	租赁费	9.60
303	对个人和家庭的补助	334.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.87
30304	抚恤金	3.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	177.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.93
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	0.00
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	12.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.47
			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	1,982.09		公用经费合计	64.91

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：仁化县董塘镇人民政府

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	400.46	400.46	347.28	53.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	398.46	398.46	347.28	51.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	398.46	398.46	347.28	51.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.80	40.80	0.00	40.80	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	357.66	357.66	347.28	10.38	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县董塘镇人民政府

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：仁化县董塘镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.70	0.00	7.70	0.00	7.70	17.00	24.70	0.00	7.70	0.00	7.70	17.00

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：仁化县董塘镇人民政府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

仁化县董塘镇人民政府2023年度总收入7,459.9万元，其中本年收入6,886.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,872.37万元，比上年决算数增加25.4万元，增长0.5%。主要变动情况：一是2023年按规范津贴后的标准发放绩效考核奖励金，总额增加；二是项目资金收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入400.46万元，比上年决算数减少293.06万元，下降42.3%。主要变动情况：一是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金支出较上年减少；二是上级专项资金减少。

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1,614.09万元，比上年决算数增加1,614.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是政府基本户的收入增加，主要为工程质保金、田租（代收代付）等项目。

（二）年度支出总体情况

仁化县董塘镇人民政府2023年度总支出7,459.9万元，其中本年支出6,906.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,715.16万元，比上年决算数增加1,528.29万元，增长69.9%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是办公经费增加。

2. 项目支出3,191.59万元，比上年决算数减少162.03万元，下降4.8%。主要变动情况：一是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金支出较上年减少；二是上级专项资金减少。

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

仁化县董塘镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,272.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,872.37万元，比上年决算数增加25.4万元，增长0.5%；主要变动情况：一是2023年按规范津贴后的标准发放绩效考核奖励金，总额增加；二是项目资金收入增加；政府性基金预算财政拨款收入400.46万元，比上年决算数减少293.06万元，下降42.3%；主要变动情况：一是山水林田湖草生态保护修复试点工程项目资金收入较上年减少；二是上级专项资金收入减少；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）；主要变动情况：无变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县董塘镇人民政府2023年度财政拨款支出合计5,272.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,872.37万元，比年初预算数增加3,030.17万元，增长164.5%；主要变动情况：一是人员经费增加；二是上级专项资金增加（如文化遗址修缮工程项目、煤矸石资源费用等）；政府性基金预算财政拨款支出400.46万元，比年初预算数减少813.86万元，下降67%；主要变动情况：上级专项资金减少，主要是城乡社区资金支出减少；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：无变化。

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

仁化县董塘镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.7万元，完成全年预算24.7万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.7万元，完成预算7.7万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降2.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.7万元，完成预算7.7万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降2.5%；公务接待费支出决算为17万元，完成预算17万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降0.5%。

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，全年实际支出和预算相等。

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”经费开支，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7.7万元，占31.2%；公务接待费支出17万元，占68.8%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.7万元，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7.7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务、煤山巡查、森林防火等的公务用车加油费以及公务用车维修费等支出。

3. 公务接待费支出17万元，主要用于因公来我镇考察交流的招待费用，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283次，接待人数共2,833人。主要包括县各级领导检查工作、各乡镇之间业务交流、投资商洽谈等。

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183.19万元，比上年决算数减少60.21万元，下降24.7%。主要增减变动情况是：我镇办公耗材费用以及委托业务费等支出减少。

（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619.75万元，其中：政府采购货物支出178.77万元、政府采购工程支出439.69万元、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额619.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额619.75万元，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100%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是岗位保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目65个，共涉及资金2788.51万元，占一般公共预算项目支出总额的98.69%；组织对2023年度严格管控类耕地田租、各相关农作物补偿款等18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金53.18万元，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4872.37万元，政府性基金预算支出400.46万元。从评价情况来看，董塘镇人民政府在部门履职工作取得较好成绩，基本完成年度工作任务，在推进工业、农业、文旅等产业发展、落实惠民实事帮扶政策、加强党风廉政、防范社会风险等方面取得了良好成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出涉及各相关农作物补偿款、丹霞冶炼厂周围一公里范围内农田租赁、仁化县2022年乡村振兴工作基本建设资金项目等83个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5272.83万元，执行数5272.83万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按时完成；二是按质完成。发现的问题及原因：项目期间，存在一些突发问题。下一步改进措施：要提前做好预判，及时处理各种突发问题。

董塘镇污水处理厂运营费用项目绩效自评情况：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：董塘镇污水处理厂运营费用20万元，实际支出20万元，预算执行率为100%，资金使用率达到100%，每月费用按照7万元/月支付。该笔费用主要用于支付污水处理厂污水处理服务费，保证我镇污水处理厂正常运作，使我镇污水得到有效处理，改善了群众生活环境。该笔费用是以相关的合同为支付依据的，由镇经济办进行监管，同时该笔费用的支出也是严格按照专项资金报账制度执行，报账资料齐全，不存在违法乱纪的问题。

该资金使用绩效存在的问题：该项目的开展，使我镇部分区域的污水得到了有效处理，但污水处理费用需每个月支付，仍存在预算不足问题。

仁化县2022年乡村振兴工作基本建设资金项目项目绩效自评情况：配套--仁化县2022年乡村振兴工作基本建设资金项目247万元，实际支出246.7万元，预算执行率为99.88%，资金使用率99.88%，2023年12月底前已完成支付，主要支付了董塘镇城镇智能化系统建设项目视频违法抓拍设备采购、董塘镇示范带碧道沿线及周边村庄太阳能路灯采购项目、仁化县董塘镇移民村文化建设布展服务采购项目。费用的支出以相关合同为支付依据，由镇经济办进行监管，同时该笔费用的支出也是严格按照专项资金报账制度执行，报账资料齐全，不存在违法乱纪的问题。该资金使用绩效存在的问题董塘镇城镇智能化系统建设项目视频违法抓拍设备采购、董塘镇示范带碧道沿线及周边村庄太阳能路灯采购项目、仁化县董塘镇移民村文化建设布展服务采购项目均已竣工验收，质保期过后，仍需要资金对项目进行后期管护。

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。