

2023年度仁化县红山镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：仁化县红山镇人民政府概况

- 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：仁化县红山镇人民政府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：仁化县红山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县红山镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。（二）研究制定全镇国民经济和社会发展的思想、组织和作风建设。（三）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。（四）抓好全镇精神文明和民主法制建设。（五）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。（六）抓好社会事业和镇村基础设施建设。（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置：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、农业农村办公室；事业机构有退役军人事务站、公共服务中心、财政所、敬老院。

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：仁化县红山镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县红山镇人民政府

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	2,101.11	一、一般公共服务支出	31	945.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.22	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	9.25
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	9.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	350.10
	9		九、卫生健康支出	39	48.05
	10		十、节能环保支出	40	69.38
	11		十一、城乡社区支出	41	258.12
	12		十二、农林水支出	42	403.65
	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	18.00
	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	57.79
	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	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	2,171.33	本年支出合计	57	2,171.33
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	2,171.33	总计	60	2,171.33

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：仁化县红山镇人民政府

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		2,171.33	2,171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.11	945.11	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	812.51	812.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.29	581.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.23	231.23	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	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	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	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.25	9.25	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

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
2040299	其他公安支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.10	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	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	84.17	84.17	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	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.13	40.13	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
2089999	其他社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.12	258.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	173.90	173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	403.65	403.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	144.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	147.15	147.15	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.79	57.79	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：仁化县红山镇人民政府

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		2,171.33	1,201.31	970.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	945.11	812.51	132.60	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	812.51	812.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	581.29	581.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	231.23	231.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.30	0.00	0.30	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	77.45	0.00	77.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.20	0.00	0.20	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
2040299	其他公安支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.10	283.94	66.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	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	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	59.69	0.00	59.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.13	40.13	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
2089999	其他社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.05	47.07	0.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	69.38	0.00	69.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	258.12	0.00	258.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.22	0.00	68.22	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	173.90	0.00	173.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	173.90	0.00	173.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	403.65	0.00	403.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	199.85	0.00	199.85	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.47	0.00	55.47	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	144.33	0.00	144.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	147.15	0.00	147.15	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.15	0.00	147.15	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.79	57.79	0.00	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：仁化县红山镇人民政府

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	2,101.11	一、一般公共服务支出	33	945.11	945.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.22	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	9.25	9.25	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	9.89	9.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.10	350.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.05	48.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.38	69.38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	258.12	189.90	68.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	403.65	403.65	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	18.00	18.00	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	57.79	57.79	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	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	2,171.33	本年支出合计	59	2,171.33	2,101.11	70.22	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	2,171.33	总计	64	2,171.33	2,101.11	70.22	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：仁化县红山镇人民政府

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	2,101.11	1,201.31	899.80
201	一般公共服务支出	945.11	812.51	132.60
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	812.51	812.51	0.00
2010301	行政运行	581.29	581.29	0.00
2010350	事业运行	231.23	231.23	0.00
20105	统计信息事务	0.30	0.00	0.30
2010507	专项普查活动	0.30	0.00	0.30
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	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	77.45	0.00	77.45
2013299	其他组织事务支出	77.45	0.00	77.45
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	6.79	0.00	6.79
2019999	其他一般公共服务支出	6.79	0.00	6.79
204	公共安全支出	9.25	0.00	9.25
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	4.00	0.00	4.00
2040602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20499	其他公共安全支出	5.05	0.00	5.05
2049999	其他公共安全支出	5.05	0.00	5.05
207	文化旅游体育与传媒支出	9.89	0.00	9.89
20701	文化和旅游	7.89	0.00	7.89
2070199	其他文化和旅游支出	7.89	0.00	7.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	350.10	283.94	66.15
20802	民政管理事务	76.87	76.87	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.17	21.17	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	55.70	55.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.24	163.24	0.00
2080501	行政单位离退休	14.73	14.73	0.00
2080502	事业单位离退休	22.95	22.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20810	社会福利	59.69	0.00	59.69
2081006	养老服务	59.69	0.00	59.69
20811	残疾人事业	6.46	0.00	6.46
2081199	其他残疾人事业支出	6.46	0.00	6.46
20825	其他生活救助	3.26	3.26	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.26	3.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	40.13	40.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	40.13	40.13	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
210	卫生健康支出	48.05	47.07	0.98
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	0.00
2101101	行政单位医疗	28.95	28.95	0.00
2101102	事业单位医疗	18.12	18.12	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.98	0.00	0.98
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.98	0.00	0.98
211	节能环保支出	69.38	0.00	69.38
21103	污染防治	69.38	0.00	69.38
2110302	水体	69.38	0.00	69.38
212	城乡社区支出	189.90	0.00	189.90
21201	城乡社区管理事务	16.00	0.00	16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.00	0.00	16.00
21299	其他城乡社区支出	173.90	0.00	173.90
2129999	其他城乡社区支出	173.90	0.00	173.90
213	农林水支出	403.65	0.00	403.65
21301	农业农村	199.85	0.00	199.85
2130135	农业资源保护修复与利用	55.47	0.00	55.47
2130153	农田建设	0.05	0.00	0.05
2130199	其他农业农村支出	144.33	0.00	144.33
21302	林业和草原	44.20	0.00	44.20
2130209	森林生态效益补偿	44.20	0.00	44.20
21303	水利	12.44	0.00	12.44
2130399	其他水利支出	12.44	0.00	12.44
21307	农村综合改革	147.15	0.00	147.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.15	0.00	147.15
216	商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00
21602	商业流通事务	18.00	0.00	18.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	0.00	18.00

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
221	住房保障支出	57.79	57.79	0.00
22102	住房改革支出	57.79	57.79	0.00
2210201	住房公积金	57.79	57.79	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：仁化县红山镇人民政府

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	1,116.58	302	商品和服务支出	3.00
30101	基本工资	251.31	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	312.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	65.02	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.07	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	47.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.79	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	49.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	81.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.27	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	0.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	32.24	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	0.80	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	14.40	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	0.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,198.31		公用经费合计	3.00

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：仁化县红山镇人民政府

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	70.22	70.22	0.00	70.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.22	68.22	0.00	68.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.22	68.22	0.00	68.22	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	18.22	18.22	0.00	18.22	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：仁化县红山镇人民政府

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：仁化县红山镇人民政府

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
34.41	0.00	12.57	0.00	12.57	21.85	34.41	0.00	12.57	0.00	12.57	21.85

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：仁化县红山镇人民政府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

仁化县红山镇人民政府2023年度总收入2,171.33万元，其中本年收入2,171.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,101.11万元，比上年决算数减少237.39万元，下降10.15%。主要变动情况：一是农林水经费减少，二是资源勘探工业信息经费减少，三是灾害防治及应急管理经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入70.22万元，比上年决算数减少20.59万元，下降22.67%。主要为农村社会事业经费减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县红山镇人民政府2023年度总支出2,171.33万元，其中本年支出2,171.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,201.31万元，比上年决算数增加42.43万元，增长3.66%。主要变动情况：一是事业运行支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出970.02万元，比上年决算数减少300.42万元，下降23.65%。主要为农林水支出减少。

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

仁化县红山镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,171.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,101.11万元，比上年决算数减少237.39万元，下降10.15%；主要变动情况：一是农林水经费减少，二是资源勘探工业信息经费减少，三是灾害防治及应急管理经费减少；政府性基金预算财政拨款收入70.22万元，比上年决算数减少20.59万元，下降22.67%；主要为农村社会事业经费减少；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：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县红山镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,171.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,101.11万元，比年初预算数增加1,026.83万元，增长95.58%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是城乡社区支出增加，四是农林水支出增加；政府性基金预算财政拨款

支出70.22万元，比年初预算数减少147.68万元，下降67.77%；主要变动情况：一是农村生产发展支出减少，二是农村社会事业支出减少；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：我部门本年无发生额。

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

仁化县红山镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.41万元，完成全年预算34.41万元的100%，比上年决算数减少17.56万元，下降33.79%。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12.57万元，完成预算12.57万元的100%，比上年决算数减少22.11万元，下降63.75%；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），比上年决算数减少15.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为12.57万元，完成预算12.57万元的100%，比上年决算数减少6.43万元，下降33.84%；公务接待费支出决算为21.85万元，完成预算21.85万元的100%，比上年决算数增加4.56万元，增长26.37%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算进行开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年根据需要申请新增了车辆，2023年未新增车辆。

（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12.57万元，占36.5%；公务接待费支出21.85万元，占63.5%。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12.57万元，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12.57万元，公务用车保有量为4辆，主要用于出县城办理业务，下村开展各项工作等。

3. 公务接待费支出21.85万元，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865次，接待人数共6,854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217.46万元，比上年决算数减少66.09万元，下降23.31%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减办公费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

（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337.38万元，其中：政府采购货物支出28.12万元、政府采购工程支出278.54万元、政府采购服务支出30.72万元。授予中小企业合同金额337.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额337.38万元，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4辆，其中，应急保障用车3辆，日常用车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0个，二级项目10个，共涉及资金283.69万元，占一般公共预算项目支出总额的31.53%；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一（基数为0，不可比）；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一（基数为0，不可比）。

2023年度我部门无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2101.11万元，政府性基金预算支出70.22万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体上2023年度仁化县红山镇人民政府基本完成了年度工作任务，在乡村振兴工作中能结合实际、抓住机遇，发展茶叶文旅产业，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进镇域经济发展。但也存在财务人员业务能力欠缺、资产管理不到位等问题。经综合评定：2023年我镇整体绩效评价得分95.12分。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及红山镇关于解决新白村红色美丽乡村提升改造有关项目费用等10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1292.18万元，执行数1292.18万元，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2023年预算未超上年，且合理分配，能基本保证全年工作正常运转；二是在各项工作经费使用中，能及时按进度保质保量完成；三是能全面整合智能和资源，提高干部办事效率，优化服务质量，提高群众幸福感；四是能抓住机遇，结合当地实际发展茶叶文旅产业，改善农村环境，提高我镇群众生活质量，促进镇域经济发展。发现的问题及原因主要是财务人员业务能力欠缺和资产管理不到位。下一步改进措施主要是：一是进一步加强单位内部的预算管理意识，加强财务人员的业务培训；二是严格按照资产管理相关文件做好资产管理工作。

红山镇关于解决新白村红色美丽乡村提升改造有关项目费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了老屋、河背、田心村、杓麻坵、塘窝5个村小组人居环境整治等提升工作，按时按质完成了项目建设，完善了新白村红色村配套设施，提升了新白村村容风貌和群众的幸福感和满意度。

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。