

2023年度丰顺县龙岗镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：丰顺县龙岗镇人民政府概况

- 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：丰顺县龙岗镇人民政府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：丰顺县龙岗镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县龙岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

丰顺县龙岗镇人民政府主要职责是：

（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。研究决定本镇经济建设、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。

（二）落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建，全面加强农村基层宣传思想工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

（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。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化旅游体育、卫生健康、土地流转、退役军人事务管理服务等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进便民服务平台标准化建设，深入推进“一窗受理、集成服务”，提升群众获得感和幸福感。

（五）统筹负责辖区综合治理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，夯实基层治理根基。落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（六）统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区综合行政执法工作，依法依规履行辖区自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、城市管理、交通运输、文化市场、卫生健康、水政监察、殡葬管理等领域综合行政执法职责。

（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，发挥村民在基层社会治理中的主体作用。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村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、监督村和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

（十）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。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、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

龙岗镇党委、政府设下列9个党政机构〔纪检监察办公室（与县监委派驻监察组合署办公），不占限额〕。

(一) 党政综合办公室。承担镇党委、政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、统计、接待、综合协调、调查研究、对外联络、后勤保障等工作。负责镇政府政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理工作。承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议，具体承担依法行政、政务公开、行政执法监督的各项工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。负责财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、债权债务管理、各项财政性资金使用等工作。负责监督管理本镇所属单位、村级的财务活动，指导村级“三资”管理。联系政协工作。负责协调审计相关工作。

(二) 人大办公室。负责组织召开人大会议及闭会期间的日常工作，办理人大代表建议提案等工作，做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

(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、侨务、民族宗教、意识形态、精神文明建设、广播电视等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责组织人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、关工委等工作。负责龙岗镇党校日常管理工作。负责

基层治理体系建设工作和统筹联村工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。协助镇党委做好人民武装工作。

（四）公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。具体负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化旅游体育、卫生健康、医疗保障、残联、退役军人服务等工作。依法依规履行相关行政许可职责和提供相关行政服务。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导推进村公共服务和综合管理。负责社团管理和服务工作。

（五）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、禁毒、反邪教、法律服务、欠薪治理等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，把矛盾纠纷化解在基层。加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理、村自治以及群众团体、社会组织等融入网格管理，动员广大村民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责安全生产、防风防汛抗旱、防灾救灾、消防管理、森林消防、卫生健康、食品安全等各类应急管理日常工作。负责辖区内气象灾害防御管理工作。组织制定、完善和实施各类应急预案。负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村做好应急管理相关工作。

（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队），副科级。承担辖区内综合行政执法工作，按照有关法律规定以乡镇名义在

辖区范围内相对集中行使行政处罚权。依法依规履行辖区范围内的自然资源和规划建设、农业、生态保护、市场监管、城市管理、交通运输、文化市场、卫生健康、水政监察、殡葬管理等领域综合行政执法职责。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。协助处理辖区内重大行政违法案件，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和重大保障执法工作。

（七）农业农村办公室（经济发展办公室）。承担农村振兴发展、农村体制改革等工作。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策。负责辖区内经济基础与产业发展服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作。负责重大项目和重点项目的指导管理服务，协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责对接科技创新、工信、招商引资、优化营商环境等方面的工作。协助科技人才、企业经营管理人才开发引进。负责优化改善辖区内营商环境各项工作，保护各种经济组织的合法权益。负责税务、交通、粮食等相关单位的协调管理工作。负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利、农村安全饮水、供销等方面工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作。负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理、农村产业结构调整 and 产业化发展的指导、协调等综合管理服务，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。负责推行河长制工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。负责做好现代农业机械的推广和运用管理工作。负责组织实施农业、林业新品种、新技术（含水

产养殖技术)推广。协调与农业农村事务相关的其他工作。

(八)规划建设办公室(城市管理办公室)。按照乡村振兴战略,抓好村镇建设总体规划,加快城镇建设步伐。承担建设规划的编制和报批,负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理、征地拆迁等工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。负责城市综合管理,街容街貌整治维护等工作。做好辖区内市容环卫、园林绿化、城镇化建设和管理工作。会同相关机构做好违法占地、违法建设管控等相关工作。负责指导基层自治和居民区建设等工作,负责开展对村委会、业委会等的指导、服务工作,落实居住小区综合管理。

(九)生态环境保护办公室。承担辖区的生态文明建设、绿色协调发展等工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。贯彻执行国家关于环境保护的方针、政策、法律、法规,并监督实施。负责编制镇环境保护中长期规划,拟定本年度环境保护工作计划和具体安排。负责辖区污染防治监督管理,协助做好辖区内环境监察执法工作,督促辖区建设项目落实环境保护制度。协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解。组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作,建立并完善公众参与环境保护机制。牵头组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。负责辖区饮用水源的保护。

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：丰顺县龙岗镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县龙岗镇人民政府

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	1,287.65	一、一般公共服务支出	31	875.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	276.10
	9		九、卫生健康支出	39	36.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.00
	12		十二、农林水支出	42	11.00
	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	77.32
	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
本年收入合计	27	1,287.65	本年支出合计	57	1,287.65
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	1,287.65	总计	60	1,287.65

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：丰顺县龙岗镇人民政府

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		1,287.65	1,287.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.43	875.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.43	875.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	546.36	546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	291.57	291.57	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	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.92	84.92	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	96.04	96.04	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	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00	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
221	住房保障支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	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：丰顺县龙岗镇人民政府

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		1,287.65	1,228.15	59.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	875.43	837.93	37.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.43	837.93	37.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	546.36	546.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	291.57	291.57	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	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.98	228.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.92	84.92	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	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	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
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	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：丰顺县龙岗镇人民政府

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	1,287.65	一、一般公共服务支出	33	875.43	875.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	276.10	276.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.80	36.80	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	11.00	11.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00	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	77.32	77.32	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
本年收入合计	27	1,287.65	本年支出合计	59	1,287.65	1,287.65	0.00	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	1,287.65	总计	64	1,287.65	1,287.65	0.00	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：丰顺县龙岗镇人民政府

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	1,287.65	1,228.15	59.50
201	一般公共服务支出	875.43	837.93	37.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.43	837.93	37.50
2010301	行政运行	546.36	546.36	0.00
2010350	事业运行	291.57	291.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.50	0.00	37.50
208	社会保障和就业支出	276.10	276.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.98	228.98	0.00
2080501	行政单位离退休	84.92	84.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.02	48.02	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00
2080801	死亡抚恤	47.11	47.11	0.00
210	卫生健康支出	36.80	36.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	0.00
2101101	行政单位医疗	23.30	23.30	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00
213	农林水支出	11.00	0.00	11.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00
221	住房保障支出	77.32	77.32	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
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	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：丰顺县龙岗镇人民政府

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	1,033.87	302	商品和服务支出	62.25
30101	基本工资	216.03	30201	办公费	14.56
30102	津贴补贴	294.88	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	217.62	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	96.04	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	48.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	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	13.15
30113	住房公积金	77.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.54
30199	其他工资福利支出	47.16	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.23	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	47.11	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.69	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	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	5.00
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	0.00	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	1,165.91		公用经费合计	62.25

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：丰顺县龙岗镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县龙岗镇人民政府

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：丰顺县龙岗镇人民政府

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
10.60	0.00	5.00	0.00	5.00	5.60	10.60	0.00	5.00	0.00	5.00	5.60

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：丰顺县龙岗镇人民政府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

丰顺县龙岗镇人民政府2023年度总收入1,287.65万元，其中本年收入1,287.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,287.65万元，比上年决算数减少17.62万元，下降1.3%。主要变动情况：财政较为困难，我镇财政收入较为薄弱，主要依靠财政转移支付和上级资金支持，村级经费比往年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

丰顺县龙岗镇人民政府2023年度总支出1,287.65万元，其中本年支出1,287.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,228.15万元，比上年决算数增加18.88万元，增长1.6%。主要变动情况：基础设施投入增加和人员工资福利增加等。

2. 项目支出59.5万元，比上年决算数减少36.5万元，下降38%。主要变动情况：本年度减少了拆旧复垦项目经费、乡村振兴专项经费和基础建设项目经费。

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

丰顺县龙岗镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,287.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,287.65万元，比上年决算数减少17.62万元，下降1.3%；主要变动情况：财政较为困难，我镇财政收入较为薄弱，主要依靠财政转移支付和上级资金支持，村级经费比往年减少；政府性基金预算财政拨款收入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：无变动；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：无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

丰顺县龙岗镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,287.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,287.65万元，比年初预算数增加84.12万元，增长7%；主要变动情况：基础设施投入增加和人员工资福利增加等；政府性基金预算财政拨款支出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：无变动；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：无变动。

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

丰顺县龙岗镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元，完成全年预算10.6万元的100%，比上年决算数增加0.86万元，增长8.8%。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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为5.6万元，完成预算5.6万元的100%，比上年决算数增加0.86万元，增长18.1%。

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，全年实际支出比预算有所节约）。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：人员工资福利、车辆油费及维护费增加。

（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5万元，占47.2%；公务接待费支出5.6万元，占52.8%。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5万元，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5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆油费及维护费、保险费等。

3. 公务接待费支出5.6万元，主要用于上级部门检查、调研接待，招商引资招待乡贤，重大项目专家领导接待等支出，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116次，接待人数共463人。主要包括各级各部门前来督查工作等。

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62.25万元，比上年决算数增加15.66万元，增长33.6%。主要增减变动情况是：基础设施投入增加和人员工资福利增加等。

（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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；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2辆，其中，应急保障用车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，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5个，共涉及资金22万元，占一般公共预算项目支出总额的36.97%；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1287.65万元，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。从评价情况来看，项目产生了较好的社会效益，群众一致表示满意，主要问题为龙岗镇镇级财政薄弱，项目资金主要依靠上级拨款支持，后续资金到位较慢。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及龙岗镇茶叶产业发展缺额资金项目绩效自评、龙岗镇新华村人居环境整治缺额资金绩效自评、支持解决龙岗镇乡村振兴工作缺额资金项目绩效自评、龙岗镇吉演村山塘及圳道修复项目绩效自评、龙岗镇发展缺额资金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1287.65万元，执行数1287.65万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情

况主要是：产生了较好的社会效益，群众一致表示满意。发现的问题及原因主要是龙岗镇镇级财政薄弱，项目资金主要依靠上级拨款支持，后续资金到位较慢。下一步改进措施主要是大力发展特色经济，提高财政收入。

龙岗镇茶叶产业发展缺额资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完善我镇基础设施建设，推动龙岗镇茶业产业做大做强，助力乡村振兴。发现的问题及原因主要是：1. 龙岗镇茶叶产业发展迅速，相关基础设施建设不够完善。2. 镇级财政有限，加大投入建设难度较大。下一步改进措施主要是：1. 完善配套基础设施，助力龙岗镇茶叶产业持续发展。2. 寻求上级资金支持，号召乡贤反哺家乡产业。

龙岗镇新华村人居环境整治缺额资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新华村将进一步优化管理，建立长效管护和监督机制，持续做好农村人居环境整治提升工作。发现的问题及原因主要是：1. 新华村经济基础薄弱，村集体经济收入少，发展各项基础设施需要大量财力支持。下一步改进措施主要是：1. 在综合提高人居环境综合整治的基础上，积极做好光伏项目，实现村集体经济的增收，为后续的发展提供支持。

支持解决龙岗镇乡村振兴工作缺额资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：深入开展美丽圩镇品质提升行动，积极打造农村特色产业，拓宽农民增收渠道，努力促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。发现的问题及原因主要

是：1. 乡村振兴需要落实各项建设，投入大量资金，乡镇财政能力有限。下一步改进措施主要是：1. 积极发展特色产业，拓宽农民的增收渠道，做好财政收支平衡，同时做好引资，为乡村振兴的发展提供资金支持。

龙岗镇吉演村山塘及圳道修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：解决好吉演村山塘尾水圳修复工作，完善基础设施建设，给本村村民的农业生产提供便利，发展农村农业，助推乡村振兴。发现的问题及原因主要是：1. 吉演村经济基础薄弱，山塘尾水圳修复资金不足，阻碍了农业生产。下一步改进措施主要是：1. 加强对基础设施建设的资金投入，完善山塘尾水圳的修复，积极发展农业生产，助推乡村振兴。

龙岗镇发展缺额资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：龙岗镇将结合村庄规划工作，不断完善基础设施，实现村庄水电、道路畅通，乡村人居环境优美，实现农村增绿、农民增收、农业增效。发现的问题及原因主要是：1. 实现村庄水电、道路、污水收集等基础设施完善，提升整体村容村貌需要投入大量资金。2. 龙岗镇经济基础薄弱，支持落实各项建设难以为继。下一步改进措施主要是：1. 打造红色旅游和绿色茶叶结合的产业链，积极发展特色产业，拓宽农民的增收渠道，助推乡镇的发展。2. 寻求上级资金支持，号召乡贤反哺家乡产业。

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。