

2024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2024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2024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) 落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。(二) 统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展生态环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

(三) 统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。(四) 统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。(五) 统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。(六) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

仁化县红山镇人民政府内设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、综合行政执法队等7个股室。下设公共服务中心（退役军人服务站）1个事业单位，并管理红山镇水电管理所（镇属企业）。

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2024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	2,077.24	一、一般公共服务支出	31	914.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.55	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	0.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	6.60
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	21.68
八、其他收入	8	8.50	八、社会保障和就业支出	38	346.57
	9		九、卫生健康支出	39	46.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	248.30
	12		十二、农林水支出	42	449.54
	13		十三、交通运输支出	43	6.00
	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	45.47
	19		十九、住房保障支出	49	59.92
	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	4.55
	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	2,150.29	本年支出合计	57	2,150.29
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	2,150.29	总计	60	2,150.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

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	2,150.29	2,141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
201	一般公共服务支出	914.74	911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
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	844.29	844.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.28	606.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.01	238.01	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
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	17.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
203	国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.60	6.60	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
20406	司法	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.47	88.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	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	90.37	90.37	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	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.08	4.08	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	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.30	248.30	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
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.54	444.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21301	农业农村	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.17	24.17	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	18.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130504	农村基础设施建设	7.00	7.00	0.00	0.00	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	11.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	147.15	147.15	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	147.15	147.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.00	6.00	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
21401	公路水路运输	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	45.47	45.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.55	4.55	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	4.55	4.55	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		2,150.29	1,138.15	1,012.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	914.74	844.29	70.45	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	844.29	844.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.28	606.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	238.01	238.01	0.00	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
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.50	0.00	0.50	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	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.57	188.16	158.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.47	0.00	88.47	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	62.87	0.00	62.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	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	90.37	90.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.92	0.63	6.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	0.63	5.92	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.66	0.00	16.66	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.08	0.00	4.08	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
2082804	拥军优属	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.99	1.22	35.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.99	1.22	35.77	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.42	45.78	0.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248.30	0.00	248.30	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
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	122.30	0.00	122.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.54	0.00	449.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	259.23	0.00	259.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	259.23	0.00	259.23	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	24.17	0.00	24.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.00	0.00	7.00	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	11.98	0.00	11.98	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
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

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
214	交通运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	45.47	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	2,077.24	一、一般公共服务支出	33	911.24	911.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.55	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.60	6.60	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	21.68	21.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.57	346.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.42	46.42	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	248.30	188.30	60.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	444.54	444.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00	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	45.47	45.47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.92	59.92	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	4.55	0.00	4.55	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	2,141.79	本年支出合计	59	2,141.79	2,077.24	64.55	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	2,141.79	总计	64	2,141.79	2,077.24	64.55	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,077.24	1,138.15	939.09
201	一般公共服务支出	911.24	844.29	66.95
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	844.29	844.29	0.00
2010301	行政运行	606.28	606.28	0.00
2010350	事业运行	238.01	238.01	0.00
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
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.50	0.00	7.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.50	0.00	7.50
20132	组织事务	16.89	0.00	16.89
2013299	其他组织事务支出	16.89	0.00	16.89
203	国防支出	0.50	0.00	0.50
20306	国防动员	0.50	0.00	0.50
2030601	兵役征集	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	6.60	0.00	6.60
20406	司法	3.60	0.00	3.60
2040602	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.68	0.00	21.68

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
20701	文化和旅游	21.68	0.00	21.68
2070199	其他文化和旅游支出	21.68	0.00	21.68
208	社会保障和就业支出	346.57	188.16	158.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	0.00	1.00
2080116	引进人才费用	1.00	0.00	1.00
20802	民政管理事务	88.47	0.00	88.47
2080208	基层政权建设和社区治理	25.60	0.00	25.60
2080299	其他民政管理事务支出	62.87	0.00	62.87
20805	行政事业单位养老支出	186.30	186.30	0.00
2080501	行政单位离退休	45.90	45.90	0.00
2080502	事业单位离退休	4.22	4.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.37	90.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82	0.00
20808	抚恤	6.92	0.63	6.29
2080801	死亡抚恤	6.55	0.63	5.92
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.37	0.00	0.37
20810	社会福利	16.66	0.00	16.66
2081006	养老服务	13.41	0.00	13.41
2081099	其他社会福利支出	3.26	0.00	3.26
20811	残疾人事业	6.15	0.00	6.15
2081199	其他残疾人事业支出	6.15	0.00	6.15
20828	退役军人管理事务	4.08	0.00	4.08
2082804	拥军优属	4.08	0.00	4.08
20899	其他社会保障和就业支出	36.99	1.22	35.77
2089999	其他社会保障和就业支出	36.99	1.22	35.77
210	卫生健康支出	46.42	45.78	0.64
21011	行政事业单位医疗	45.78	45.78	0.00
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	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	11.93	11.93	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.64	0.00	0.64
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.64	0.00	0.64
212	城乡社区支出	188.30	0.00	188.30
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
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	122.30	0.00	122.30
2129999	其他城乡社区支出	122.30	0.00	122.30
213	农林水支出	444.54	0.00	444.54
21301	农业农村	259.23	0.00	259.23
2130199	其他农业农村支出	259.23	0.00	259.23
21302	林业和草原	24.17	0.00	24.17
2130209	森林生态效益补偿	24.17	0.00	24.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.98	0.00	13.98
2130504	农村基础设施建设	7.00	0.00	7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.98	0.00	6.98
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
214	交通运输支出	6.00	0.00	6.00
21401	公路水路运输	6.00	0.00	6.00
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	0.00	6.00
220	自然资源海洋气象等支出	45.47	0.00	45.47
22001	自然资源事务	45.47	0.00	45.47
2200106	自然资源利用与保护	45.47	0.00	45.47
221	住房保障支出	59.92	59.92	0.00
22102	住房改革支出	59.92	59.92	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
2210201	住房公积金	59.92	59.92	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	1,087.40	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	245.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	330.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	158.50	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	67.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.92	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	47.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.12	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	0.63	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	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	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	1,138.15	公用经费合计		0.00

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。

表7

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	64.55	64.55	0.00	64.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.55	4.55	0.00	4.55	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。

表8

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。

表9

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
35.83	0.00	7.83	0.00	7.83	28.00	35.83	0.00	7.83	0.00	7.83	28.00

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：仁化县红山镇人民政府2024年度 部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入2,150.29万元，其中本年收入2,150.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,077.24万元，比上年决算数减少23.87万元，下降1.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出经费减少，二是社会保障和就业支出经费减少，三是卫生健康支出经费减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入64.55万元，比上年决算数减少5.67万元，下降8.1%。主要变动情况：农业农村生态环境支出经费的减少。
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8.5万元，比上年决算数增加8.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是县农业农村局划转的2022年珠三角对口帮扶资金——第三批（编制乡村振兴规划项目）专项资金5万元；二是县委政法委划转的维稳经费存量资金1.5万元；三是县委组织部划转的人才资源存量资金1万元；四是

县委宣传部划转的新时代文明实践所（站、点）阵地建设存量资金1万元。

（二）年度支出总体情况

仁化县红山镇人民政府2024年度总支出2,150.29万元，其中本年支出2,150.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,138.15万元，比上年决算数减少63.16万元，下降5.3%。主要变动情况：一是民政管理事务支出减少，二是其他社会保障和就业支出减少，三是事业单位医疗支出减少。
2. 项目支出1,012.14万元，比上年决算数增加42.12万元，增长4.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出的增加，二是农林水支出的增加，三是文化旅游体育与传媒支出的增加。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

仁化县红山镇人民政府2024年度财政拨款收入合计2,141.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,077.24万元，比上年决算数减少23.87万元，下降1.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出经费减少，二是社会保障和就业支出经费减少，三是卫生健康支出经费减少；政府性基金预算财政拨款收入64.55万元，比上年决算数减少5.67万元，下降8.1%；主要变动情况：农业农村生态环境支出经费的减少；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：与上年无变动。

（二）2024年度财政拨款支出说明

仁化县红山镇人民政府2024年度财政拨款支出合计2,141.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,077.24万元，比年初预算数增加835.74万元，增长67.3%；主要变动情况：一是新增了村（居）务监督委员会成员补助、双百社工经费、村小组组长理事长补助资金以及康园中心等社会保障和就业支出资金，二是新增了节假日维稳工作经费、仁化白毛茶产业高质量发展资金、水源地保护工作经费以及镇域经济高质量发展奖励资金等农林水支出资金；政府性基金预算财政拨款支出64.55万元，比年初预算数减少108.73万元，下降62.7%；主要变动情况：农业农村生态环境支出经费的减少；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：与上年无变动。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.83万元，完成全年预算35.83万元的100%，比上年决算数增加1.41万元，增长4.1%。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7.83万元，完成预算7.83万元的100%，比上年决算数减少4.74万元，下降37.7%；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7.83万元，完成预算7.83万元的100%，比上年决

算数减少4.74万元，下降37.7%；公务接待费支出决算为28万元，完成预算28万元的100%，比上年决算数增加6.15万元，增长28.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算编制精准，严格按照预算执行“三公”经费的相关支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要为增加了招商引资接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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7.83万元，占21.8%；公务接待费支出28万元，占78.2%。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7.83万元，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7.83万元，公务用车保有量为5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28万元，主要用于接待来访人员、考察调研活动以及对外交流合作，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463次，接待人数共4,570人。主要包括上级单位检查、相关单位交流工作、招商引资等方面的工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出205.3万元，比上年决算数减少12.16万元，下降5.6%。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

2024年度本部门政府采购支出总额1,179.84万元，其中：政府采购货物支出427.48万元、政府采购工程支出404.17万元、政府采购服务支出348.18万元。授予中小企业合同金额1,179.21万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额408.01万元，占授予中小企业合同金额的34.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，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2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，其他用车8辆，其他用车主要是用于出县城办理业务，下村开展各项工作等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目5个，共涉及资金145万元，占一般公共预算项目支出总额的15.4%；组织对2024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--（基数为0，不可比）；组织对2024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--（基数为0，不可比）。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2077.24万元，政府性基金预算支出64.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年红山镇人民政府基本完成了年度工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及红山镇水源地保护工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2157.06万元，执行数2150.29万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因主要是1. 财务人员对预算编制与执行工作不熟悉，在预算执行过程中存在偏差，业务水平有待提高。2. 绩效工作意识还有待加强，绩效工作力量薄弱，存在重资金申报、轻绩效评价现象。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，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。2. 加强财务人员的培训，建立一支高效、专业化的财政财务人员队伍。3. 进一步加强绩效管理相关政策文件资料的学习，完善相关政策规定。

2024年度，综合整体绩效评价，我镇总体得分97.97分，预算资金整体完成情况总体较上年度有很大提升和进步，但是还需加

强绩效应用和反馈，完善相关机制，严格按照预算管理要求，严格管理相关资金，做到了不乱用、不挪用、不私设小金库，做到专款专用，提高每一笔资金的使用效益。

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。