

2023年度河源市源城区源南镇人民政府部门
决算

目 录

第一部分：河源市源城区源南镇人民政府概况

- 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：河源市源城区源南镇人民政府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：河源市源城区源南镇人民政府2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区源南镇人民政府概况

一、部门主要职责

源南镇人民政府是源城区人民政府主管的职能部门。主要职责：

(1) 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。研究决定本乡镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

(2) 落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强各类党组织及党员队伍的建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(3) 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。

(4) 统筹负责辖区公共服务工作，推进乡镇便民服务平台标准化建设。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、退役军人事务管理服务、残疾人保障等领域相关政策，推动优质公共服务资源向村级延伸。

(5) 统筹负责辖区综合治理工作，推进营造共建共治共享社会治理格局。做好综治维稳、流动人口管理、人民调解、法治政府建设等工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，运用法治思维和法治方式化解社会矛盾，解决社会问题，确保社会稳定。

(6) 承担辖区平安建设、公共安全及安全生产监管等工作，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、防汛防旱防风、防火、防疫、地质灾害防御等应急管理工作。

(7) 统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责辖区内综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥和统筹协调。

(8) 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（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，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。

(9) 动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）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。发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

(10) 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、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(11) 按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和考核、监督工作，协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

(12) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：源南镇人民政府内设机构有党政综合办公室、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（与区监委派驻监察组合署办公）、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）、农业农村办公室、生态环境保护办公室、经济发展办公室等十大办。源南镇编制内在职人员为70人（其中机关公务员31人，工勤编制4人，事业编制34人，后勤服务人员1人，编制外在职人员为225人（其中临聘151人，定额包干74人）退休人员30人，遗属供养人员4人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区源南镇人民政府2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括：源南镇财政结算中心、源南镇镇农林水服务中心、源南镇综合服务中心和源南镇退役军人服务站。下属事业单位都非独立核算，不需要独立公开，一并纳入源南镇人民政府公开。

第二部分：河源市源城区源南镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区源南镇人民政府

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	4,309.95	一、一般公共服务支出	31	1,009.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	81.02	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	289.85	八、社会保障和就业支出	38	310.47
	9		九、卫生健康支出	39	71.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,002.53
	12		十二、农林水支出	42	1,624.57
	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	325.82
	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	336.37
	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	4,680.82	本年支出合计	57	4,680.82
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	4,680.82	总计	60	4,680.82

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：河源市源城区源南镇人民政府

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		4,680.82	4,390.97	0.00	0.00	0.00	0.00	289.85
201	一般公共服务支出	1,009.90	1,009.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	564.76	564.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	564.76	564.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.47	310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.47	310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	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	140.46	140.46	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	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,002.53	1,002.53	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
21201	城乡社区管理事务	887.51	887.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	887.51	887.51	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	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,624.57	1,624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,014.69	1,014.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,014.44	1,014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	92.33	92.33	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	503.14	503.14	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	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.41	14.41	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	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.82	325.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	336.37	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	289.85
22999	其他支出	336.37	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	289.85
2299999	其他支出	336.37	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	289.85

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：河源市源城区源南镇人民政府

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		4,680.82	2,662.80	2,018.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,009.90	947.92	61.97	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	564.76	524.76	40.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	564.76	524.76	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.47	310.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.47	310.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	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	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.17	55.01	16.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,002.53	887.51	115.03	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	887.51	887.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	887.51	887.51	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	81.02	0.00	81.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81.02	0.00	81.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,624.57	136.07	1,488.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,014.69	72.76	941.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,014.44	72.76	941.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	92.33	48.90	43.43	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	92.33	48.90	43.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.14	0.00	503.14	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	503.14	0.00	503.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.82	325.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	336.37	0.00	336.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	336.37	0.00	336.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	336.37	0.00	336.37	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：河源市源城区源南镇人民政府

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	4,309.95	一、一般公共服务支出	33	1,009.90	1,009.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	81.02	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	310.47	310.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.17	71.17	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	1,002.53	921.51	81.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,624.57	1,624.57	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	325.82	325.82	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	46.52	46.52	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	4,390.97	本年支出合计	59	4,390.97	4,309.95	81.02	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	4,390.97	总计	64	4,390.97	4,309.95	81.02	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：河源市源城区源南镇人民政府

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	4,309.95	2,662.80	1,647.15
201	一般公共服务支出	1,009.90	947.92	61.97
20101	人大事务	21.97	0.00	21.97
2010199	其他人大事务支出	21.97	0.00	21.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.19	422.19	0.00
2010350	事业运行	422.19	422.19	0.00
20105	统计信息事务	0.97	0.97	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.97	0.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	564.76	524.76	40.00
2019999	其他一般公共服务支出	564.76	524.76	40.00
208	社会保障和就业支出	310.47	310.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.47	310.47	0.00
2080501	行政单位离退休	74.60	74.60	0.00
2080502	事业单位离退休	10.38	10.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.46	140.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.03	85.03	0.00
210	卫生健康支出	71.17	55.01	16.15
21011	行政事业单位医疗	55.01	55.01	0.00
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	0.00
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	16.15	0.00	16.15
2109999	其他卫生健康支出	16.15	0.00	16.15
212	城乡社区支出	921.51	887.51	34.00
21201	城乡社区管理事务	887.51	887.51	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
2120101	行政运行	887.51	887.51	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00
2129999	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00
213	农林水支出	1,624.57	136.07	1,488.49
21301	农业农村	1,014.69	72.76	941.93
2130122	农业生产发展	0.24	0.00	0.24
2130199	其他农业农村支出	1,014.44	72.76	941.68
21302	林业和草原	92.33	48.90	43.43
2130209	森林生态效益补偿	92.33	48.90	43.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.14	0.00	503.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	503.14	0.00	503.14
21307	农村综合改革	14.41	14.41	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.41	14.41	0.00
221	住房保障支出	325.82	325.82	0.00
22102	住房改革支出	90.22	90.22	0.00
2210201	住房公积金	90.22	90.22	0.00
22103	城乡社区住宅	235.60	235.60	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	235.60	235.60	0.00
229	其他支出	46.52	0.00	46.52
22999	其他支出	46.52	0.00	46.52
2299999	其他支出	46.52	0.00	46.52

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：河源市源城区源南镇人民政府

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	2,202.54	302	商品和服务支出	285.55
30101	基本工资	363.08	30201	办公费	12.38
30102	津贴补贴	449.22	30202	印刷费	16.50
30103	奖金	155.81	30203	咨询费	0.90
30106	伙食补助费	10.93	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	253.78	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.46	30206	电费	13.13
30109	职业年金缴费	85.03	30207	邮电费	9.64
30110	职工基本医疗保险缴费	55.01	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	174.30	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	201.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.97
30199	其他工资福利支出	313.15	30214	租赁费	3.94
303	对个人和家庭的补助	163.01	30215	会议费	1.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.16	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	85.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.35
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	3.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.04
30399	其他对个人和家庭的补助	4.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.58
			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	11.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.95
			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	4.75
			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	2,365.55		公用经费合计	297.25

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：河源市源城区源南镇人民政府

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	81.02	81.02	0.00	81.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	81.02	81.02	0.00	81.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.02	81.02	0.00	81.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	81.02	81.02	0.00	81.02	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：河源市源城区源南镇人民政府

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：河源市源城区源南镇人民政府

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
3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	0.00

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：河源市源城区源南镇人民政府 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

河源市源城区源南镇人民政府2023年度总收入4,680.82万元，其中本年收入4,680.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,309.95万元，比上年决算数增加571.39万元，增长15.3%。主要变动情况：驻镇帮镇扶村资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入81.02万元，比上年决算数减少2,475.66万元，下降96.8%。主要变动情况：土地收益分成资金减少(华达万福基金信访专用款)。

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289.85万元，比上年决算数增加289.85万元，增长--(基数为0，不可比)。主要变动情况：一是各村大鹏学校工程款，二是220千伏万绿湖项目工程经费，三是驻镇帮镇扶村等资金增加。

(二) 年度支出总体情况

河源市源城区源南镇人民政府2023年度总支出4,680.82万元，其中本年支出4,680.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,662.8万元，比上年决算数增加333.4万元，增长14.3%。主要变动情况：物价上涨，一般公共服务支出增加。

2. 项目支出2,018.02万元，比上年决算数减少2,521.38万元，下降55.5%。主要变动情况：土地收益分成资金减少(华达万福基金信访专用款)。

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

河源市源城区源南镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,390.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,309.95万元，比上年决算数增加571.39万元，增长15.3%；主要变动情况：驻镇帮镇扶村资金增加；政府性基金预算财政拨款收入81.02万元，比上年决算数减少2,475.66万元，下降96.8%；主要变动情况：土地收益分成资金减少(华达万福基金信访专用款)；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0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区源南镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,390.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,309.95万元，比年初预算数增加2,234.28万元，增长107.6%；主要变动情

况：驻镇帮镇扶村资金增加；政府性基金预算财政拨款支出81.02万元，比年初预算数增加81.02万元，增长100%；主要变动情况：创文工作经费、百街千巷精品街改造工程测量费增加；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0%；主要变动情况：与上年决算持平。

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

河源市源城区源南镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成全年预算3.86万元的100%，比上年决算数减少2.4万元，下降38.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.86万元，完成预算3.86万元的100%，比上年决算数减少2.4万元，下降38.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.86万元，完成预算3.86万元的100%，比上年决算数减少2.4万元，下降38.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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3.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，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3.86万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于主要包括无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

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297.25万元，比上年决算数减少110.09万元，下降27%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出有所节约。

（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52.9万元，其中：政府采购货物支出18.04万元、政府采购工程支出24.55万元、政府采购服务支出10.3万元。授予中小企业合同金额52.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.9万元，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，机要通信用车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，我镇对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7个，二级项目7个，共涉及资金1566.03万元，占一般公共预算项目支出总额的95.08%；我镇对2023年度源南镇白田村下坝小组污水处理项目、河财行（2023）21号人大工作经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1566.03万元。我镇对“源南镇白田村下坝小组污水处理项目”项目开展了重点绩效评价，涉及涉农资金支出50万元，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%。

绩效自评结果。 我镇今年开展了部门整体支出及源南镇白田村下坝小组污水处理项目、河财行（2023）21号人大工作经费等项目绩效自评。

源南镇白田村下坝小组污水处理项目：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是，本项目能按要求完成进度，验收合格，资金及时支出。从评价情况来看：源南镇白田村下坝小组污水处理项目建成

后可增加污水管网2.4公里，新增污水处理能力55吨/日。项目的建成改善了乡村排水排污系统和人居环境，促进城乡和谐发展，提高群众幸福感、获得感。

河财行（2023）21号人大工作经费项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年源南镇七届人大代表履职能力提升培训费16万元，下拨各村居人大代表小组活动经费3.5万元，其中16万元拨付河源市翔丰红色教育培训服务公司，人大代表小组活动经费下拨七个村居各5千元共计3.5万拨付。主动适应新时代人大工作新要求，始终把加强和改进自身建设作为夯实人大代表履职尽责基础的重要内容，坚持把学习培训作为提升代表综合素质的首要前提，分批次组织代表到江门参加代表履职能力提升培训班，进一步提高代表政治站位，拓宽代表视野、思路，增强代表综合素质。严格规范资金使用、合理制定用款计划、强化资金支出审批、加强监督审计等方式，管好用好经费，确保经费得到规范使用和落到实处，为镇人大的日常运作和活动组织开展提供有效的经费保障。

2021年农夫山泉项目税收返还款全年预算数983.43万元，执行数983.43万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2021年农夫山泉项目税收返还款实际支出983.43万元，其中73.76万元是我镇农夫山泉收益分成，双下村村民委员会发放至村民收益分成909.67万元。该项目收益分成款已全部按时完成发放工作。

河源市源城区源南镇双下路社区创建河源市消防安全示范街建设提升项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算

的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：河源市源城区源南镇双下路社区创建河源市消防安全示范街建设提升项目实际支出40万元，其中40万元工程款已拨付于广东邑圳源市政工程有限公司。该项目已完成双下路社区成功创建河源市消防安全示范街。

河源市源城区源南镇风光村非法倾倒危险废物进行处置全年预算数47万元，执行数47万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：河源市源城区源南镇风光村非法倾倒危险废物实际支出46.52万元，其中31.52万元处置费用已拨付于韶关海创鸿丰绿色环保公司、15万元危险固体废物物质属性鉴别费用拨付于广东省环境科学研究院。已妥善处置危险废物，及时消除安全隐患。

全区年度表彰经费全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全区年度表彰经费实际支出394.23万元，该笔资金均用于职工的工资、社保、镇政府日常运转办公及水电费支出。

行政运行服务工作经费-人大经费全年预算数15.6万元，执行数15.6万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保证一年二次人大会议圆满完成各项议程，强化各联络站阵地建设。为镇人大会议运作和联络站建设提供有效的经费保障。

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。