

2021 年五华县水寨镇人民政府 部门决算

目 录

第一部分：五华县水寨镇人民政府 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：五华县水寨镇人民政府 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：五华县水寨镇人民政府 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县水寨镇人民政府概况

一、部门主要职责

五华县水寨镇人民政府的主要职责是：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本镇的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；发展教育、卫生、民政、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境等。

二、部门机构设置

五华县水寨镇人民政府下设党政综合办公室、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、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室十大部门和经济发展和财政服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心、退役军人服务站五大中心。

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：五华县水寨镇人民政府 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	6,119.35	一、一般公共服务支出	31	1,278.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,498.65	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	110.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	584.90
	9		九、卫生健康支出	39	280.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县水寨镇人民政府

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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,766.68
	12		十二、农林水支出	42	1,682.77
	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	1,906.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	8.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县水寨镇人民政府

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
	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	9,618.00	本年支出合计	57	9,618.00
使用非财政拨款结余	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	9,618.00	总计	60	9,618.00

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。

表 2

收入决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	9,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,278.46	1,278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.65	1,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,006.65	1,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	9,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	9,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.90	584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.38	420.38	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	179.67	179.67	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	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	9,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.08	280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	9,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,766.68	3,766.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	9,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	76.00	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	3,498.65	3,498.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,498.65	3,498.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,682.77	1,682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.21	250.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	222.93	222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	9,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	121.51	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	101.42	101.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,201.63	1,201.63	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	1,201.63	1,201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,906.71	1,906.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	1,571.76	1,571.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	468.69	468.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	1,103.07	1,103.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	9,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	8.00	8.00	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。

表 3

支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	3,995.35	5,622.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,278.46	1,255.46	23.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.65	1,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,006.65	1,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	103.06	103.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	3,995.35	5,622.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	33.02	21.02	12.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.40	80.40	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.40	80.40	30.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	3,995.35	5,622.65	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.90	584.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.38	420.38	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	179.67	179.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.37	148.37	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	3,995.35	5,622.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	280.08	257.08	23.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	3,995.35	5,622.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,766.68	30.72	3,735.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	61.12	30.72	30.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.12	30.72	30.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.91	0.00	130.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.91	0.00	130.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	3,995.35	5,622.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,498.65	0.00	3,498.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,498.65	0.00	3,498.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,682.77	1,451.84	230.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	253.21	250.21	3.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	250.21	250.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	222.93	0.00	222.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	121.51	0.00	121.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	3,995.35	5,622.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	101.42	0.00	101.42	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,201.63	1,201.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,201.63	1,201.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,906.71	334.95	1,571.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,571.76	0.00	1,571.76	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	468.69	0.00	468.69	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,103.07	0.00	1,103.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.04	164.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	9,618.00	3,995.35	5,622.65	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	8.00	0.00	8.00	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：五华县水寨镇人民政府

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	6,119.35	一、一般公共服务支出	33	1,278.46	1,278.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,498.65	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	110.40	110.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	584.90	584.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	280.08	280.08	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	3,766.68	268.03	3,498.65	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县水寨镇人民政府

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
	12		十二、农林水支出	44	1,682.77	1,682.77	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	1,906.71	1,906.71	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县水寨镇人民政府

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
	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	9,618.00	本年支出合计	59	9,618.00	6,119.35	3,498.65	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	9,618.00	总计	64	9,618.00	6,119.35	3,498.65	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	6,119.35	3,995.35	2,124.00
201	一般公共服务支出	1,278.46	1,255.46	23.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.65	1,006.65	0.00
2010301	行政运行	1,006.65	1,006.65	0.00
20106	财政事务	39.82	39.82	0.00
2010601	行政运行	29.82	29.82	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.90	79.90	0.00
2013101	行政运行	79.90	79.90	0.00
20132	组织事务	103.06	103.06	0.00
2013299	其他组织事务支出	103.06	103.06	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	6,119.35	3,995.35	2,124.00
2013699	其他共产党事务支出	11.00	0.00	11.00
20138	市场监督管理事务	33.02	21.02	12.00
2013801	行政运行	21.02	21.02	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.40	80.40	30.00
20701	文化和旅游	110.40	80.40	30.00
2070101	行政运行	80.40	80.40	0.00
2070109	群众文化	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	584.90	584.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.36	38.36	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	6,119.35	3,995.35	2,124.00
2080101	行政运行	38.36	38.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.38	420.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.67	179.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.84	89.84	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.50	2.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.37	148.37	0.00
20808	抚恤	61.02	61.02	0.00
2080801	死亡抚恤	61.02	61.02	0.00
20811	残疾人事业	7.44	7.44	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	7.44	7.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.71	57.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	57.71	57.71	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	6,119.35	3,995.35	2,124.00
210	卫生健康支出	280.08	257.08	23.00
21001	卫生健康管理事务	156.22	156.22	0.00
2100101	行政运行	156.22	156.22	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.00	0.00	21.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.00	0.00	21.00
21011	行政事业单位医疗	100.86	100.86	0.00
2101101	行政单位医疗	100.86	100.86	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	268.03	30.72	237.31
21201	城乡社区管理事务	61.12	30.72	30.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.12	30.72	30.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	6,119.35	3,995.35	2,124.00
21203	城乡社区公共设施	130.91	0.00	130.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.91	0.00	130.91
21205	城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00
2120501	城乡社区环境卫生	76.00	0.00	76.00
213	农林水支出	1,682.77	1,451.84	230.93
21301	农业农村	253.21	250.21	3.00
2130101	行政运行	250.21	250.21	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00
21305	扶贫	222.93	0.00	222.93
2130504	农村基础设施建设	121.51	0.00	121.51
2130599	其他扶贫支出	101.42	0.00	101.42
21307	农村综合改革	1,201.63	1,201.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	6,119.35	3,995.35	2,124.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,201.63	1,201.63	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	1,906.71	334.95	1,571.76
22101	保障性安居工程支出	1,571.76	0.00	1,571.76
2210108	老旧小区改造	468.69	0.00	468.69
2210199	其他保障性安居工程支出	1,103.07	0.00	1,103.07
22102	住房改革支出	164.04	164.04	0.00
2210201	住房公积金	164.04	164.04	0.00
22103	城乡社区住宅	170.91	170.91	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	170.91	170.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	6,119.35	3,995.35	2,124.00
22403	森林消防事务	8.00	0.00	8.00
2240304	森林消防应急救援	8.00	0.00	8.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	3,367.19	302	商品和服务支出	486.34
30101	基本工资	1,888.72	30201	办公费	164.32
30102	津贴补贴	710.03	30202	印刷费	41.56
30103	奖金	45.00	30203	咨询费	30.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.67	30206	电费	11.01
30109	职业年金缴费	92.33	30207	邮电费	10.91
30110	职工基本医疗保险缴费	76.50	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	210.90	30211	差旅费	17.55
30113	住房公积金	164.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	108.46
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县水寨镇人民政府

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
303	对个人和家庭的补助	141.82	30215	会议费	2.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.50
30304	抚恤金	3.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	138.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
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	69.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县水寨镇人民政府

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县水寨镇人民政府

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,509.01		公用经费合计	486.34

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.98	0.00	5.98	0.00	5.98	3.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出明细情况。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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	3,498.65	3,498.65	0.00	3,498.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,498.65	3,498.65	0.00	3,498.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,498.65	3,498.65	0.00	3,498.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,498.65	3,498.65	0.00	3,498.65	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县水寨镇人民政府

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：五华县水寨镇人民政府 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

五华县水寨镇人民政府 2021 年度总收入 9,618 万元，其中本年收入 9,618 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,119.35 万元，比上年决算数增加 613.63 万元，增长 11.1%。主要变动情况：疫情防控经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,498.65 万元，比上年决算数减少 6,615.36 万元，下降 65.4%。主要变动情况：征地拆迁项目减少。

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

五华县水寨镇人民政府 2021 年度总支出 9,618 万元，其中本年支出 9,618 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,995.35 万元, 比上年决算数增加 1,592.68 万元, 增长 66.3%。主要变动情况: 疫情防控经费支出增加。

2. 项目支出 5,622.65 万元, 比上年决算数减少 7,594.41 万元, 下降 57.5%。主要变动情况: 征地拆迁项目减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

五华县水寨镇人民政府 2021 年度财政拨款收入合计 9,618 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 6,119.35 万元, 比上年决算数增加 613.63 万元, 增长 11.1%; 主要变动情况: 人员经费的增加; 政府性基金预算财政拨款收入 3,498.65 万元, 比上年决算数减少 6,615.36 万元, 下降 65.4%; 主要变动情况: 部分征地拆迁项目已完结; 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--。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

五华县水寨镇人民政府 2021 年度财政拨款支出合计 9,618 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 6,119.35 万元, 比年初预算数增加 4,170.35 万元, 增长 214.0%; 主要变动情况: 城乡社区支持增加; 政府性基金预算财政拨款支出 3,498.65 万元,

比年初预算数增加 3,498.65 万元，增长--；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--。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

五华县水寨镇人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成预算 8.98 万元的 27.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 5.98 万元的 41.8%（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%；公务用车运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 5.98 万元的 41.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 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。公务用车运行及维护支出 2.5 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于森林防火、疫情防控。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 486.34 万元，比上年决算数增加 74.73 万元，增长 18.16%。主要增减变动情况是：财供人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 209.85 万元，其中：政府采购货物支出 65 万元、政府采购工程支出 124.85 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 184.88 万元，占政府采购支出总额的 88.10%，其中：授予小微企业合同金额 74 万元，占授予中小企业合同金额的 40%；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 80%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算 14 个项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1993.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.85%；组织对 2021 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 3498.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我镇预算绩效管理工作整体良好。

共组织对 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1795 万元，政府性基金预算支出 3498.65 万元。

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 6119.35 万元，政府性基金预算支出 3498.65 万元。从评价情况来看，我镇重点项目的预算绩效管理成效显著。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评，绩效自评优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9618 万元，执行数 9618 万元，完成预算数的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完善预算编制，强化预算约束，严禁超预算或无预算安排支出。发现问题及原因主要是根据上级财政资金计划，款项拨付不够及时。下一步改进措施主要是加强沟通，保障

资金及时拨付。

水寨镇党群服务中心标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有利于提升党服务群众的能力和水平。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

水寨镇人民武装部规范化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面提升镇人民武装部办公条件。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

水寨镇信访维稳专项工作项目绩效自评综述：全年预算数为 119.1 万元，执行数为 119.1 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障信访维稳工作顺利开展。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

大岭村老人活动广场建设项目绩效自评综述：全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰富群众的文化生活，造福广大群众。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

水寨镇疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：人民至上，确保疫情防控工作扎实有序。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

水寨镇员瑾鸭湖地板块征拆项目绩效自评综述：全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动城市经济社会发展，让广大群

众受益。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

水寨镇乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动实现产业振兴、生态振兴。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

水寨镇黄井西路板块等征地拆迁项目绩效自评综述：全年预算数为 1111 万元，执行数为 1111 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动城市经济社会发展，让广大群众受益。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

中洞村上坑片龙颈凹道路硬底化项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善农村基础设施建设，造福广大群众。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

中洞村、善坑村防汛项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完善防汛设施建设，保障广大群众生命财产安全。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2022 年临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 22 元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增加工作人员，保障重点工作按时按质完成，绩效显著。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

高车村撂荒耕地复耕复种项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：推进撂荒耕地复耕复种，保障粮食安全。发现问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

梅州五华县城镇老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 75 元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升人居环境，完成绩效显著，造福广大群众。发现问题及原因主要是根据上级财政资金计划，款项拨付不够及时。下一步改进措施主要是加强沟通，保障资金及时拨付。

2021 年五华县迎福片老旧小区配套基础设施改造等项目绩效自评综述：全年预算数为 1439 万元，执行数为 1439 元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升人居环境，完成绩效显著，造福广大群众。发现问题及原因主要是根据上级财政资金计划，款项拨付不够及时。下一步改进措施主要是加强沟通，保障资金及时拨付。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。