

2023年度五华县转水镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：五华县转水镇人民政府概况

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：五华县转水镇人民政府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：五华县转水镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县转水镇人民政府概况

一、部门主要职责

主要职责有：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门机构设置

转水镇党委、政府设下列7个正股级内设机构（与县监察委员会派出监察组合署的纪检监察办公室不计入机构限额）和综合行政执法队，分别是：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（与县监察委员会派出监察组合署办公）、经

济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、产业促进办公室。

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：五华县转水镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县转水镇人民政府

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	2,716.28	一、一般公共服务支出	31	1,787.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,679.65	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	391.63
	9		九、卫生健康支出	39	80.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,190.00
	12		十二、农林水支出	42	157.00
	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	259.10
	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	529.65
	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	4,395.93	本年支出合计	57	4,395.93
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	4,395.93	总计	60	4,395.93

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：五华县转水镇人民政府

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	4,395.93	4,395.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,787.85	1,787.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.34	1,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	546.68	546.68	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	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.63	391.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.42	354.42	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	162.68	162.68	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	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	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
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	35.00	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	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.10	259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529.65	529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	529.65	529.65	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	529.65	529.65	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：五华县转水镇人民政府

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	4,395.93	2,104.08	2,291.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,787.85	1,393.55	394.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.34	1,385.04	377.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	546.68	546.68	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	377.30	0.00	377.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.63	390.63	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.42	354.42	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	162.68	162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.83	104.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.70	60.80	19.90	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.90	0.00	19.90	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
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.10	259.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.13	145.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.97	113.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529.65	0.00	529.65	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	529.65	0.00	529.65	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	529.65	0.00	529.65	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：五华县转水镇人民政府

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	2,716.28	一、一般公共服务支出	33	1,787.85	1,787.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,679.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	391.63	391.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.70	80.70	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	1,190.00	40.00	1,150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	157.00	157.00	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	259.10	259.10	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	529.65	0.00	529.65	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	4,395.93	本年支出合计	59	4,395.93	2,716.28	1,679.65	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	4,395.93	总计	64	4,395.93	2,716.28	1,679.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县转水镇人民政府

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	2,716.28	2,104.08	612.20
201	一般公共服务支出	1,787.85	1,393.55	394.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.34	1,385.04	377.30
2010301	行政运行	838.36	838.36	0.00
2010350	事业运行	546.68	546.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	377.30	0.00	377.30
20106	财政事务	8.51	8.51	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.51	8.51	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	391.63	390.63	1.00
20805	行政事业单位养老支出	354.42	354.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.68	162.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.91	86.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.83	104.83	0.00
20808	抚恤	36.21	36.21	0.00
2080801	死亡抚恤	36.21	36.21	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	80.70	60.80	19.90
21004	公共卫生	19.90	0.00	19.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.90	0.00	19.90
21011	行政事业单位医疗	60.80	60.80	0.00
2101101	行政单位医疗	32.33	32.33	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	28.47	28.47	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	0.00	35.00
213	农林水支出	157.00	0.00	157.00
21301	农业农村	37.00	0.00	37.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	0.00	4.00
2130142	农村道路建设	9.00	0.00	9.00
2130153	农田建设	24.00	0.00	24.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	259.10	259.10	0.00
22102	住房改革支出	145.13	145.13	0.00
2210201	住房公积金	145.13	145.13	0.00
22103	城乡社区住宅	113.97	113.97	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	113.97	113.97	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：五华县转水镇人民政府

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	1,798.31	302	商品和服务支出	164.72
30101	基本工资	493.67	30201	办公费	114.11
30102	津贴补贴	539.95	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	299.22	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	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.68	30206	电费	15.00
30109	职业年金缴费	86.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.80	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	1.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	145.13	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	8.51	30214	租赁费	10.00
303	对个人和家庭的补助	141.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.83	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.44	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	12.00
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	1,939.36		公用经费合计	164.72

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：五华县转水镇人民政府

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	1,679.65	1,679.65	0.00	1,679.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
229	其他支出	0.00	529.65	529.65	0.00	529.65	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	529.65	529.65	0.00	529.65	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	529.65	529.65	0.00	529.65	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县转水镇人民政府

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：五华县转水镇人民政府

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
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00

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：五华县转水镇人民政府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

五华县转水镇人民政府2023年度总收入4,395.93万元，其中本年收入4,395.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,716.28万元，比上年决算数减少484.02万元，下降15.1%。主要变动情况：在保障机关正常运行的前提下，落实过“紧日子”的思想，压减非必要的开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,679.65万元，比上年决算数增加1,679.65万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：全部用于开展转水镇智能机械产业园征地工作，保障工期按期开工建设。

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

五华县转水镇人民政府2023年度总支出4,395.93万元，其中本年支出4,395.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,104.08万元，比上年决算数减少216.78万元，下降9.3%。主要变动情况：落实过“紧日子”的思想，压减非必要的开支。

2. 项目支出2,291.85万元，比上年决算数增加1,412.42万元，增长160.6%。主要变动情况：一是开展转水镇智能机械产业园征地工作，二是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

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、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

五华县转水镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,395.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,716.28万元，比上年决算数减少484.02万元，下降15.1%；主要变动情况：在保障机关正常运行的前提下，落实过“紧日子”的思想，压减非必要的开支；政府性基金预算财政拨款收入1,679.65万元，比上年决算数增加1,679.65万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：全部用于开展转水镇智能机械产业园征地工作，保障工期按期开工建设；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县转水镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,395.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,716.28万元，比年初预算数增加657.79万元，增长32%；主要变动情况：因人员和工资福利变动，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出

1,679.65万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：开展转水镇智能机械产业园征地工作，保障工期按期动工建设；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）。

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

五华县转水镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元，完成全年预算15万元的100%，比上年决算数减少13.24万元，下降46.9%。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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加4.28万元，增长55.5%；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12万元，完成预算12万元的100%，比上年决算数增加4.28万元，增长55.5%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少17.53万元，下降85.4%。

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，在实际工作中从严控制“三公”经费开支，合理编制和调整全年预算数，故全年实际支出等于年初预算数。

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和厉行节约要求，在实际工作中从严控制“三公”经费各项开支，减少本年公务接待费支出，故本年度“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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12万元，占80%；公务接待费支出3万元，占20%。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12万元，公务用车保有量为4辆，主要用于执行日常公务、应急保障和因维护车辆产生的维修费、保险费、燃油费等。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于公务接待，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55次，接待人数共380人。主要包括上级单位的调研指导和相关单位的交流学习。

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164.72万元，比上年决算数减少352.81万元，下降68.2%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”的思想，压减非必要的开支。

（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20万元，其中：政府采购货物支出20万元、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4辆，其中，特种专业技术用车4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11个，二级项目32个，共涉及资金2291.8475万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度转水镇智能机械产业园征地工作等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1679.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2022年度无国有资本经营预算项目，故未开展绩效自评。

共组织对转水镇智能机械产业园征地工作、转水镇财力缺口保障等2个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出1679.65万元、一般公共预算支出280万元。我部门自行开展绩效评价，未委托第三方机构开展。从评价情况来看，在项目资金管理使用过程中，严格按照财政预算进行资金申请，遵守相关制度，充分利用该项目资金，做到资金可用尽用，资金使用过程中

严格按照上级要求规范使用，使资金发挥最大效用。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2291.8475万元，政府性基金预算支出1679.65万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2023年度部门整体支出自评综合得分96分，我单位积极履职，强化管理，较好地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，部门整体支出管理水平得到提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及32个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2291.8475万元，执行数2291.8475万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能合理、规范、及时编制部门预算，明确设置整体绩效目标，及时分配、合规执行预算并予以公开，规范管理和监督项目、资产及人员，履行部门职责，统筹协调保障促进全镇经济社会和生态环境发展。

部门整体支出绩效发现的问题及原因主要是：绩效管理工作中涉及面广，专业性强，我镇缺乏绩效评估管理方面专业人才，工作力量较薄弱，对预算管理业务理解不够全面，不够精通，内部协调不够充分，存在财务支出管理与单位业务工作相互脱节等问题。部门整体支出预算编制和执行需要进一步精准，财务和项目管理人员专业水平有待提高，一定程度上影响绩效评价的工作质量。下一步改进措施主要是一、健全绩效评价体系，建立适合本镇实际情况的绩效评价体系，实现绩效评价体系全面、有效实施；二、建立绩效评价制度，促进内部信息共享；三、建立健全绩效评价的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监

督，检查绩效评价实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强绩效评价。

转水镇智能机械产业园征地工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为1679.65万元，执行数为1679.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：转水镇智能机械产业园征地工作项目的实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金稳控性较高，针对项目实施过程中发现的问题提出完善意见和建议。安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时、准确、高效。

转水镇智能机械产业园征地工作项目绩效自评发现的问题及原因主要是：一是绩效管理体系需要逐渐健全。从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。二是专技人才缺乏，难以适应现行的预算绩效管理。当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施主要是建立健全科学、合理的绩效评价管理体系，加强绩效评价结果的审核和运用，促进提升我镇专项资金的使用效益。对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。

转水镇财力缺口保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：转水镇财力缺口保障项目的实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，资金稳控性较高，针对项目实施过程中发现的问题提出完善意见和建议。安排布置各项工作时，做到责任到人，明确各自职责及相关要求，确保工作及时、准确、高

效。

转水镇财力缺口保障项目绩效自评发现的问题及原因主要是：一是绩效管理体系需要逐渐健全。从目前管理现状看，绩效管理整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。二是专技人才缺乏，难以适应现行的预算绩效管理。当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施主要是建立健全科学、合理的绩效评价管理体系，加强绩效评价结果的审核和运用，促进提升我镇专项资金的使用效益。对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。

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。