

2023年度五华县横陂镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：五华县横陂镇人民政府概况

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：五华县横陂镇人民政府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：五华县横陂镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县横陂镇人民政府概况

一、部门主要职责

五华县横陂镇人民政府主要职能：经济调节，市场监督，社会管理，公共服务，环境保护等。

（一）在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

（三）保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门内设机构：十大办、四大服务中心、一站，其中十大办包括：党政综合办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、人大办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法大队）；四大中心包括：经济发展和财政服务中心、农业农村服务中心、公用事业社会保障服务中心、文旅教体服务中心；一站包括：退役军人服务站。本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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：五华县横陂镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县横陂镇人民政府

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	3,297.56	一、一般公共服务支出	31	1,916.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,195.85	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	658.13
	9		九、卫生健康支出	39	109.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,698.64
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	311.35
	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	5,493.41	本年支出合计	57	4,699.41
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	203.95	年末结转和结余	59	997.94
总计	30	5,697.35	总计	60	5,697.35

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：五华县横陂镇人民政府

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	5,493.41	5,493.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,916.72	1,916.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,874.38	1,874.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	929.09	929.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	752.28	752.28	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	193.01	193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.13	658.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.23	573.23	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	198.58	198.58	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	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.17	59.17	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
212	城乡社区支出	2,492.64	2,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	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	2,195.85	2,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,195.85	2,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.35	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	137.69	137.69	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：五华县横陂镇人民政府

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	4,699.41	3,059.05	1,640.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,916.72	1,878.21	38.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,874.38	1,851.37	23.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	929.09	929.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	752.28	752.28	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	193.01	170.00	23.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.50	3.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.50	3.00	15.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.13	658.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.23	573.23	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	198.58	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.26	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.57	109.57	0.00	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
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,698.64	96.79	1,601.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	248.79	48.79	200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	248.79	48.79	200.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	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	1,401.85	0.00	1,401.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,401.85	0.00	1,401.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.35	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.66	173.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	137.69	137.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	137.69	137.69	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：五华县横陂镇人民政府

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	3,297.56	一、一般公共服务支出	33	1,916.72	1,916.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,195.85	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	658.13	658.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.57	109.57	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	1,698.64	296.79	1,401.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	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	311.35	311.35	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	5,493.41	本年支出合计	59	4,699.41	3,297.56	1,401.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	203.95	年末财政拨款结转和结余	60	997.94	203.95	794.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.95		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	5,697.35	总计	64	5,697.35	3,501.50	2,195.85	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：五华县横陂镇人民政府

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	3,297.56	3,059.05	238.51
201	一般公共服务支出	1,916.72	1,878.21	38.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,874.38	1,851.37	23.01
2010301	行政运行	929.09	929.09	0.00
2010350	事业运行	752.28	752.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.01	170.00	23.01
20106	财政事务	13.84	13.84	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.84	13.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.50	3.00	15.50
2019999	其他一般公共服务支出	18.50	3.00	15.50
208	社会保障和就业支出	658.13	658.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.23	573.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.58	198.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.26	103.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.38	271.38	0.00
20808	抚恤	84.90	84.90	0.00
2080801	死亡抚恤	84.90	84.90	0.00
210	卫生健康支出	109.57	109.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.57	109.57	0.00
2101101	行政单位医疗	50.40	50.40	0.00
2101102	事业单位医疗	59.17	59.17	0.00
212	城乡社区支出	296.79	96.79	200.00

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
21203	城乡社区公共设施	248.79	48.79	200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	248.79	48.79	200.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00
21307	农村综合改革	5.00	5.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	311.35	311.35	0.00
22102	住房改革支出	173.66	173.66	0.00
2210201	住房公积金	173.66	173.66	0.00
22103	城乡社区住宅	137.69	137.69	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	137.69	137.69	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：五华县横陂镇人民政府

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	2,449.21	302	商品和服务支出	250.37
30101	基本工资	878.73	30201	办公费	71.91
30102	津贴补贴	650.64	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	265.73	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	41.14	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.89	30206	电费	27.28
30109	职业年金缴费	103.26	30207	邮电费	13.09
30110	职工基本医疗保险缴费	109.57	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	0.25
30113	住房公积金	173.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.68
30199	其他工资福利支出	27.59	30214	租赁费	0.43
303	对个人和家庭的补助	356.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	271.38	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.76
30304	抚恤金	46.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	38.28	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.84
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	2.93
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	5.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.52
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	59.76
			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	3.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.31
			31003	专用设备购置	1.87
			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	2,805.50		公用经费合计	253.55

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：五华县横陂镇人民政府

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	2,195.85	1,401.85	0.00	1,401.85	794.00
212	城乡社区支出	0.00	2,195.85	1,401.85	0.00	1,401.85	794.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,195.85	1,401.85	0.00	1,401.85	794.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,195.85	1,401.85	0.00	1,401.85	794.00

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：五华县横陂镇人民政府

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：五华县横陂镇人民政府

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.34	0.00	5.34	0.00	5.34	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：五华县横陂镇人民政府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

五华县横陂镇人民政府2023年度总收入5,697.35万元，其中本年收入5,493.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,297.56万元，比上年决算数减少848.54万元，下降20.5%。主要变动情况：重点项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,195.85万元，比上年决算数增加322.2万元，增长17.2%。主要变动情况：重点项目征地拆迁补偿款支出增加。

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

五华县横陂镇人民政府2023年度总支出5,697.35万元，其中本年支出4,699.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,059.05万元，比上年决算数减少234.34万元，下降7.1%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩机关运行经费。

2. 项目支出1,640.36万元，比上年决算数减少1,085.99万元，下降39.8%。主要变动情况：重点项目征地拆迁款支出减少。

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、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

五华县横陂镇人民政府2023年度财政拨款收入合计5,493.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,297.56万元，比上年决算数减少848.54万元，下降20.5%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压缩机关运行经费；政府性基金预算财政拨款收入2,195.85万元，比上年决算数增加322.2万元，增长17.2%；主要变动情况：重点项目征地拆迁款支出增加；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

五华县横陂镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,699.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,297.56万元，比年初预算数增加737.01万元，增长28.8%；主要变动情况：原机关单位人员正常增资及新进单位人员工资支出增加320万元，城乡社区环境卫生支出增加297万元，对村民委员会和村党支部的补助5万元，社会保障和就业支出101万元，卫生健康支出增加14万元等；

政府性基金预算财政拨款支出1,401.85万元，比年初预算数增加1,401.85万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年征地拆迁补偿支出主要是政府性基金预算财政拨款支出；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：与上年决算数持平。

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

五华县横陂镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元，完成全年预算7万元的76.3%，比上年决算数减少0.16万元，下降3%。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5.34万元，完成预算6万元的89%，比上年决算数减少0.16万元，下降3%；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5.34万元，完成预算6万元的89%，比上年决算数减少0.16万元，下降3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

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5.34万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.34万元，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5.34万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障、森林防火巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。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253.55万元，比上年决算数减少676.63万元，下降72.7%。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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21.11万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出16.68万元、政府采购服务支出1.25万元。授予中小企业合同金额21.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.11万元，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，应急保障用车1辆、执法执勤用车1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2个，二级项目10个，共涉及资金238.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度横陂镇工业园工业六路征地拆迁项目、谷城医院板块征地拆迁项目、长乐谷国防教育基地征地拆迁项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1332.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.05%；组织对2022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100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出238.51万元，政府性基金预算支出1332.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出和项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。但在自评中也发现存在一些问题，部分绩效目标设置不够精准，没有及时根据工作实际对项目绩效目标予以调整，导致实际完成情况与绩效目

标有一定差距。下一步，我部门将进一步加强绩效评价工作的管理，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进单位绩效工作质量提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2023年度横陂镇工业园工业六路征地拆迁项目”、“谷城医院板块征地拆迁项目”、“长乐谷国防教育基地征地拆迁项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5493.41万元，执行数4699.41万元，完成预算的83.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出和项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够精准，没有及时根据工作实际对项目绩效目标予以调整，导致实际完成情况与绩效目标有一定差距。下一步改进措施主要是我部门将进一步加强绩效评价工作的管理，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进单位绩效工作质量提升。

五华县横陂镇长乐谷国防教育基地征地拆迁项目绩效自评情况：项目全年预算数为183.35万元，执行数为183.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：融国防教育、军旅文化及科技博览于一体的综合性文旅项目，项目规划的落地体现了县委县政府对文旅产业发展的充分肯定，也体现了横陂镇党委政府加快横陂经济高质量发展的决心。项目的建设将进一步助推横陂高质量发展，将为“球王故里、美好横陂”未来的发展画卷上增添浓墨重彩的一笔。发现的问题及原因主要是新《土地法》颁布实施后，新旧征拆政策的调整，特别是相关配套政策尚未完

善，对项目征拆推进带来一定影响。下一步改进措施主要是强化宣传，营造氛围，使征地拆迁政策家喻户晓。实践证明，只要及时做好政策宣传工作，就能得到广大群众的理解和支持，顺利推进征地拆迁工作。真情服务，亲情征拆，妥善做好征地拆迁工作。工作人员要充分理解被征地拆迁群众为城市发展所作出的牺牲和贡献，以维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，做到亲情征拆、和谐征拆。

五华县横陂镇谷城医院征地拆迁项目绩效自评情况：项目全年预算数为582.71万元，执行数为582.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工业园及谷城医院的建成为县增加了优质资源，将大幅改善宜居五华条件，提升我县营商环境和医疗质量，满足人们高品质的健康需求。发现的问题及原因主要是新《土地法》颁布实施后，新旧征拆政策的调整，特别是相关配套政策尚未完善，对项目征拆推进带来一定影响。下一步改进措施主要是真情服务，亲情征拆，妥善做好征地拆迁工作。工作人员要充分理解被征地拆迁群众为城市发展所作出的牺牲和贡献，以维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，做到亲情征拆、和谐征拆。

五华县横陂镇工业园工业六路征地拆迁项目绩效自评情况：项目全年预算数为183.35万元，执行数为183.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工业园工业六路征地拆迁项目是由我县为招商引资及工业园的开发所推进的项目。工业园工业六路的建成为县增加了优质资源，将大幅改善宜居五华条件，提升我县营商环境和医疗质量，满足人们高品质的健康需求。发现的问题及原因主要是新《土地法》颁布实施后，新旧征

拆政策的调整，特别是相关配套政策尚未完善，对项目征拆推进带来一定影响。下一步改进措施主要是真情服务，亲情征拆，妥善做好征地拆迁工作。工作人员要充分理解被征地拆迁群众为城市发展所作出的牺牲和贡献，以维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，做到亲情征拆、和谐征拆。

横陂镇旧城圩镇街道红光路、崇文路、福德街升级改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加快旧圩镇街道改造，改善人民群众生产生活环境，对横陂镇旧城圩镇街道红光路、崇文路、福德街进行升级改造，红光路升级改造沥青路面868平方米、人行道砖620平方米；崇文路升级改造沥青路面1935平方米、人行道砖1505平方米、路灯14套；福德街升级改造沥青路面1267平方米、排水沟181米。发现的问题及原因主要缺少预算绩效管理专业人才，部门从事预算管理人员从事绩效管理工作时间尚短，缺乏推进绩效管理工作经验及专业技能，只能边工作边学习，目前难以深入推进。下一步改进措施主要是真情服务，以维护好、实现好、发展好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，积极沟通。

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。