

2023年度五华县潭下镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：五华县潭下镇人民政府概况

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：五华县潭下镇人民政府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：五华县潭下镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县潭下镇人民政府概况

一、部门主要职责

五华县潭下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；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。

二、部门机构设置

本单位是行政单位，下设九个行政职能的内设机构办公室：党政办公室、组织和人事办公室、人大办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、纪检监察办公室；一个执法大队：综合行政执法大队；下设事业编制的四个服务中心：农业农村服务中心、经济发展和财政决算服务中心、文教旅体服务中心、社会保障和公用事业服务中心；一个退役军人服务站；本单位是独立核算单位。

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：五华县潭下镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县潭下镇人民政府

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	1,938.86	一、一般公共服务支出	31	1,834.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	452.96	八、社会保障和就业支出	38	349.63
	9		九、卫生健康支出	39	69.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	218.78
	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	2,391.82	本年支出合计	57	2,478.07
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	164.77	年末结转和结余	59	78.53
总计	30	2,556.60	总计	60	2,556.60

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：五华县潭下镇人民政府

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	2,391.82	1,938.86	0.00	0.00	0.00	0.00	452.96
201	一般公共服务支出	1,746.18	1,293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	452.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273.72	1,273.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	739.03	739.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	472.69	472.69	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	62.00	62.00	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	463.96	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.96
2019999	其他一般公共服务支出	463.96	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.96
208	社会保障和就业支出	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.92	332.92	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	142.59	142.59	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	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.58	23.58	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
21301	农业农村	5.00	5.00	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
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.87	218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	97.14	97.14	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：五华县潭下镇人民政府

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, 478. 07	1, 859. 83	618. 23	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 834. 86	1, 221. 63	613. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 274. 55	1, 213. 12	61. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	740. 43	740. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	472. 69	472. 69	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	61. 43	0. 00	61. 43	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	551. 80	0. 00	551. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	551. 80	0. 00	551. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	349. 63	349. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	331. 02	331. 02	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	141. 48	141. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73. 99	73. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115. 55	115. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 61	18. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 61	18. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	69. 80	69. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	69. 80	69. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	46. 66	46. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	23. 14	23. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5. 00	0. 00	5. 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
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.78	218.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	97.14	97.14	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：五华县潭下镇人民政府

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	1,938.86	一、一般公共服务支出	33	1,293.60	1,293.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	349.63	349.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.80	69.80	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	0.00	0.00	0.00	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	218.78	218.78	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	1,938.86	本年支出合计	59	1,936.81	1,936.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.59	年末财政拨款结转和结余	60	3.65	3.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.59		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	1,940.45	总计	64	1,940.45	1,940.45	0.00	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：五华县潭下镇人民政府

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	1,936.81	1,859.83	76.97
201	一般公共服务支出	1,293.60	1,221.63	71.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,274.55	1,213.12	61.43
2010301	行政运行	740.43	740.43	0.00
2010350	事业运行	472.69	472.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.43	0.00	61.43
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	10.54	0.00	10.54
2019999	其他一般公共服务支出	10.54	0.00	10.54
208	社会保障和就业支出	349.63	349.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.02	331.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.48	141.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.99	73.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	115.55	115.55	0.00
20808	抚恤	18.61	18.61	0.00
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	0.00
210	卫生健康支出	69.80	69.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.80	69.80	0.00
2101101	行政单位医疗	46.66	46.66	0.00
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00

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
221	住房保障支出	218.78	218.78	0.00
22102	住房改革支出	121.65	121.65	0.00
2210201	住房公积金	121.65	121.65	0.00
22103	城乡社区住宅	97.14	97.14	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	97.14	97.14	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：五华县潭下镇人民政府

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	1,601.18	302	商品和服务支出	123.23
30101	基本工资	399.04	30201	办公费	18.31
30102	津贴补贴	476.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	259.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	18.75	30204	手续费	1.67
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.48	30206	电费	23.72
30109	职业年金缴费	73.99	30207	邮电费	11.13
30110	职工基本医疗保险缴费	69.80	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	5.67	30211	差旅费	5.07
30113	住房公积金	122.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.13
30199	其他工资福利支出	34.82	30214	租赁费	3.32
303	对个人和家庭的补助	135.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.88	30225	专用燃料费	0.52
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.84

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	7.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
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	1.10
			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	1,736.60		公用经费合计	123.23

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：五华县潭下镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县潭下镇人民政府

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：五华县潭下镇人民政府

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
10.40	0.00	7.40	0.00	7.40	3.00	7.30	0.00	7.30	0.00	7.30	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：五华县潭下镇人民政府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

五华县潭下镇人民政府2023年度总收入2,556.6万元，其中本年收入2,391.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,938.86万元，比上年决算数减少486.9万元，下降20.1%。主要变动情况：一是为落实好政府过紧日子的要求，上级压减了部分建设项目的审批和预算，相应的建设项目减少，项目支出财政拨款大幅减少；二是部分村级人员经费预算由县级相关职能部门编制，不再由本单位编制预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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452.96万元，比上年决算数增加452.96万元，增长100%。主要变动情况：上年度决算数只统计一般公共预算财政拨款收入，没有统计其他收入，2023年度决算的其他收入是数字财政系统直接取数账务的数据，所以对比上年增加了本年的统计数。

（二）年度支出总体情况

五华县潭下镇人民政府2023年度总支出2,556.6万元，其中本年支出2,478.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,859.83万元，比上年决算数减少31.01万元，下降1.6%。主要变动情况：为落实好政府过紧日子的要求，县级财政部门压减了部分公用经费的支出预算。

2. 项目支出618.23万元，比上年决算数增加83.31万元，增长15.6%。主要变动情况：2022年度统计的项目支出决算数只统计一般公共预算财政拨款的支出，2023年度项目支出包含了一般的公共预算财政拨款的支出，也包含了其他资金支出。

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

五华县潭下镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,938.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,938.86万元，比上年决算数减少486.9万元，下降20.1%；主要变动情况：一是为落实好政府过紧日子的要求，上级压减了部分建设项目的审批和预算，相应的建设项目减少，项目支出财政拨款大幅减少；二是部分村级人员经费预算由县级相关职能部门编制，不再由本单位编制预算；政府性基金预算财政拨款收入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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县潭下镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,936.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,936.81万元，比年初预算数增加234万元，增长13.7%；主要变动情况：本年度新录用了一部份工作人员，以及调高了各项社保的缴费基数，相对应的人员经费对比年初预算有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

五华县潭下镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.3万元，完成全年预算10.4万元的70.2%，比上年决算数减少2.7万元，下降27%。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7.3万元，完成预算7.4万元的98.7%，比上年决算数减少1.94万元，下降21%；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7.3万元，完成预算7.4万元的98.7%，比上年决算数减少1.94万元，下降21%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数减少0.76万元，下降100%。

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，全年实际支出对比上年决算数有所节约。

（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7.3万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.3万元，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7.3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常一般公务用车，以及日常一般公务执法巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无此项费用支出，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：无此项费用支出。

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123.23万元，比上年决算数减少95.86万元，下降43.8%。主要增减变动情况是：为落实好政府过紧日子的要求，县级财政部门压减了部分公用经费的支出预算，同时对比上年决算压减5%的公用经费支出。

（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25万元，其中：政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25万元，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0%，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8辆，其中，公务用车4辆，其他用车4辆，其他用车主要是巡逻摩托车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6个，二级项目6个，共涉及资金76.97万元，占一般公共预算项目支出总额的98.68%；组织对2023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0%；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%。

按县财政局要求，超过100万元支出的项目要开展重点绩效评价，我单位2023年度没有超过100万元支出的项目，所以我单位没有组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1936.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效明显，自评结果良好，完成了2023年度预定的各项工作任务，推进了各项工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1938.86万元，执行数1936.81万元，完成预算的99.89%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门整体支出绩效明显，自评结果良好，完成了2023年度预定的各项工作任务，推进了各项工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标制定不够详细、具体；二是绩效实施成果不够完美、彻底。下一步改进措施主要是：一是加强项目绩效管理；二是加强项目绩效考核；三是细化绩效考核项目。

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。