

2023年度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：五华县水寨镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县水寨镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令。

（二）促进本地经济发展。编制全镇经济发展规划、年度计划,并组织实施;指导经济结构调整和推进经济发展方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;发展农村经济,加强农村经济管理工作;引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高农民进入市场的组织化程度。

（三）提供区域公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划,完善社会化服务体系;充分利用和整合农村资源,为农民提供科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、城镇低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各项资金;加强基础设施建设和新型农村服务体系建设,抓好农田水利、镇村道路、生态环境等各项公益事业建设;推进社会主义新农村建设。

（四）全面加强社会管理。承担区域内的财政、民政、公安、司法、人民武装等管理工作;加强环境保护,努力改善人居环境,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用;推行依法行政,严格依法履行职责;推行政务公开;综合发挥人民调解、行政调解和司法调解作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全

全,确保农村社会稳定。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设十大办公室,五大服务中心,其中十大办公室为: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、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室(应急管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、经济发展办公室、规划建设办公室(城市管理办公室、社区建设办公室)、农业农村办公室(生态环境保护办公室);五大服务中心为: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。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分：五华县水寨镇人民政府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	3,921.39	一、一般公共服务支出	31	2,236.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,697.18	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	25.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	756.32
	9		九、卫生健康支出	39	106.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	338.38
	12		十二、农林水支出	42	17.00
	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	695.41
	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	4,443.63
	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	8,618.57	本年支出合计	57	8,618.57
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	8,618.57	总计	60	8,618.57

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	8,618.57	8,618.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,236.18	2,236.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,216.67	2,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,150.60	1,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	897.27	897.27	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	120.00	120.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.32	756.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.19	660.19	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	237.82	237.82	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	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.30	297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.64	106.64	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	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	338.38	338.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	46.00	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	253.55	253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	253.55	253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.41	695.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	314.28	314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	142.88	142.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.94	213.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.94	213.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,443.63	4,443.63	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	4,443.63	4,443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,443.63	4,443.63	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	8,618.57	3,300.48	5,318.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,236.18	2,056.38	179.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,216.67	2,047.87	168.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,150.60	1,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	897.27	897.27	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	120.00	0.00	120.00	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	756.32	756.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.19	660.19	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	237.82	237.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.07	125.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.30	297.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.64	106.64	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
21011	行政事业单位医疗	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	338.38	0.00	338.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.55	0.00	253.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	253.55	0.00	253.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.41	381.13	314.28	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	314.28	0.00	314.28	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	171.40	0.00	171.40	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	142.88	0.00	142.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.94	213.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.94	213.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,443.63	0.00	4,443.63	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	4,443.63	0.00	4,443.63	0.00	0.00	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	4,443.63	0.00	4,443.63	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	3,921.39	一、一般公共服务支出	33	2,236.18	2,236.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,697.18	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	756.32	756.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.64	106.64	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	338.38	84.83	253.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	17.00	17.00	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	695.41	695.41	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	4,443.63	0.00	4,443.63	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	8,618.57	本年支出合计	59	8,618.57	3,921.39	4,697.18	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	8,618.57	总计	64	8,618.57	3,921.39	4,697.18	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	3,921.39	3,300.48	620.91
201	一般公共服务支出	2,236.18	2,056.38	179.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,216.67	2,047.87	168.80
2010301	行政运行	1,150.60	1,150.60	0.00
2010308	信访事务	48.80	0.00	48.80
2010350	事业运行	897.27	897.27	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	0.00	120.00
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	11.00	0.00	11.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
20701	文化和旅游	25.00	0.00	25.00
2070109	群众文化	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	756.32	756.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.19	660.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.82	237.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.07	125.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.30	297.30	0.00
20808	抚恤	96.13	96.13	0.00
2080801	死亡抚恤	96.13	96.13	0.00
210	卫生健康支出	106.64	106.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.64	106.64	0.00
2101101	行政单位医疗	72.72	72.72	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	33.92	33.92	0.00
212	城乡社区支出	84.83	0.00	84.83
21203	城乡社区公共设施	38.83	0.00	38.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.83	0.00	38.83
21205	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00
213	农林水支出	17.00	0.00	17.00
21302	林业和草原	8.00	0.00	8.00
2130234	林业草原防灾减灾	8.00	0.00	8.00
21399	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
2139999	其他农林水支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	695.41	381.13	314.28
22101	保障性安居工程支出	314.28	0.00	314.28
2210108	老旧小区改造	171.40	0.00	171.40
2210199	其他保障性安居工程支出	142.88	0.00	142.88
22102	住房改革支出	213.94	213.94	0.00
2210201	住房公积金	213.94	213.94	0.00
22103	城乡社区住宅	167.20	167.20	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	167.20	167.20	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	2,667.37	302	商品和服务支出	239.68
30101	基本工资	529.33	30201	办公费	92.20
30102	津贴补贴	765.24	30202	印刷费	22.74
30103	奖金	448.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.82	30206	电费	23.35
30109	职业年金缴费	125.08	30207	邮电费	20.08
30110	职工基本医疗保险缴费	106.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.13
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	5.59
30113	住房公积金	298.20	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	52.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	393.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	297.30	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	77.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.53	30225	专用燃料费	0.60
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.82
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	46.30
			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	3,060.80		公用经费合计	239.68

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	4,697.18	4,697.18	0.00	4,697.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	253.55	253.55	0.00	253.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	253.55	253.55	0.00	253.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	253.55	253.55	0.00	253.55	0.00
229	其他支出	0.00	4,443.63	4,443.63	0.00	4,443.63	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	4,443.63	4,443.63	0.00	4,443.63	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	4,443.63	4,443.63	0.00	4,443.63	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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	6.22	0.00	6.00	0.00	6.00	0.22

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：五华县水寨镇人民政府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

五华县水寨镇人民政府2023年度总收入8,618.57万元，其中本年收入8,618.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,921.39万元，比上年决算数减少764.12万元，下降16.3%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,697.18万元，比上年决算数增加3,586.53万元，增长322.9%。主要变动情况：推进国家专项债项目—水寨镇城中村集中供排水项目。

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2023年度总支出8,618.57万元，其中本年支出8,618.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,300.48万元，比上年决算数减少712.9万元，下降17.8%。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，压缩一般公共预算基本支出。

2. 项目支出5,318.09万元，比上年决算数增加3,535.3万元，增长198.3%。主要变动情况：推进国家专项债项目—水寨镇城中村集中供排水项目。

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

五华县水寨镇人民政府2023年度财政拨款收入合计8,618.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,921.39万元，比上年决算数减少764.12万元，下降16.3%；主要变动情况：城乡社区支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入4,697.18万元，比上年决算数增加3,586.53万元，增长322.9%；主要变动情况：推进国家专项债项目—水寨镇城中村集中供排水项目；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

五华县水寨镇人民政府2023年度财政拨款支出合计8,618.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,921.39万元，比年初预算数增加234.01万元，增长6.3%；主要变动情况：人员增加；政府性基金预算财政拨款支出4,697.18万元，比年初预算数增加4,697.18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：推

进国家专项债项目—水寨镇城中村集中供排水项目；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

五华县水寨镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.22万元，完成全年预算9万元的69.1%，比上年决算数增加0.22万元，增长3.7%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算3万元的7.3%，比上年决算数增加0.22万元，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度接待费支出2200元。

（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6万元，占96.5%；公务接待费支出0.22万元，占3.5%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为7辆，主要用于森林防火、国土村建巡查、市场监督管理等。

3. 公务接待费支出0.22万元，主要用于接待清远市阳山县大崮人民政府交流学习组，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1次，接待人数共18人。主要包括阳山县政法委副书记、阳山县民政局副局长、大崮镇镇长等一行18人。

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239.68万元，比上年决算数减少938.35万元，下降79.7%。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，压缩机关运行经费。

（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317.71万元，其中：政府采购货物支出17.71万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额317.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.71万元，占授予中小企业合同金额的5.6%；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7辆，其中，机要通信用车7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，我单位组织对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5个，二级项目28个，共涉及资金5,318.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度五华县智能机械产业园板块征地拆迁项目、五华县县城城中村供排水升级改造工程建设项目（一期）等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,697.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对五华县县城城中村供排水升级改造工程建设项目（一期）等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出233.6万元，政府性基金预算支出4593.56万元。从评价情况来看，我镇重点项目的绩效管理成效显著。

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5,318.09万元，政府性基金预算支出4,697.18万元。从评价情况来看，我镇绩效管理工作整体良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及33个项目绩效自评，绩效自评为优秀。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,618.57万元，执行数8,618.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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。发现的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、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。