

2023年度五华县华城镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：五华区华城镇人民政府概况

- 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：五华区华城镇人民政府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：五华区华城镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华区华城镇人民政府概况

一、部门主要职责

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等。

二、部门机构设置

（一）机关党政群机关内设8个综合性办公室和1个综合执法大队。

1. 党政人大办公室：

负责镇党委(含纪检监察)、人大、政府、政协、统战侨务、国防教育、民族宗教以及共青团、妇联、工会等群团组织的各项日常工作，负责精神文明建设、宣传工作；做好统计、资料、保密、文档、收发工作；负责协调各综合性办公室之间的工作关系和各项中心工作；负责本镇“三密”文件资料和各部门档案资料的查阅、归档、核销管理工作；协助兵役、民兵等工作；完成镇领导交办的其他事项。

2. 党建工作办公室：

负责党团组织建设、党风廉政建设、组织、机构编制、人事、党建工作；完成镇领导交办的其他事项。

3. 政务服务办公室：

负责政务数据后台管理、政务审批工作；负责民政事务；负责人力资源和社会保障工作，做好城乡居民合作医疗保险、医疗救助相关工作；负责卫生健康工作；负责交通运输等工作；协调与社会事务相关的其他工作；完成镇领导交办的其他事项。

4. 经济发展办公室：

负责镇经济建设的发展规划工作；负责贯彻执行国家有关财政、税收、国有资产等方面的政策和法律、法规，拟定和执行本镇财政税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案；编制镇年度财政预算草案并组织执行；向本镇人民代表大会报告财政预（决）算，负责财政资金的调度和拨款；审核、管理和监督各项财政收支；监督实施财政、国有资产、政府采购等方面的规定、制度和管理办法；规范村级财务管理，指导、检查村级财务；按财政体制税收划分比例，编制财政收入进度表，提供决策性数据；负责财税、物价、征地数据、资金使用、牵头进行土地出让拍卖、审计、国有资产管理、银行、供销等部门的协调工作；协调与经济发展相关的其他工作；完成镇领导交办的其他事项。

5. 规划建设办公室：

负责全镇城乡建设发展规划；负责城乡基础设施（道路、桥梁、供水、供电、通讯、节水、排水、燃气、内河管理、户外广告和城市景观）建设；负责土地、农林水等资源的调查和确权登记管理工作；负责城乡住房、土地规划、审批、建设、巡查监管、矿产资源管理等工作；负责地质灾害防治工作；协调与城乡建设管理相关的其他工作；完成镇领导交办的其他事项。

6. 农业农村工作办公室：

统筹协调镇“三农”工作，负责农村、农业、经管、农村“三资”、统计、林业、牧业、水利、水产、乡村振兴、扶贫开发、农村基层治理、新农村建设、人居环境综合整治、生态环境和涉农维稳工作；协调与农业事务相关的其他工作；完成镇领导交办的其他事项。

7. 社会治安综合治理信访维稳办公室：

负责社会治安综合治理和维稳工作；负责处理群众来信和接待来访，调解民事纠纷和处理相关涉农慢权工作；协调司法工作；协助土地、矿山山林权属纠纷调处和治理整顿工作；协调与社会治安综合治理和信访维稳相关的其他工作；完成镇领导交办的其他事项。

8. 应急管理办公室：

负责应急管理方面的各项工作，做好安全生产、烟花爆竹管理以及防旱、防风、防涝、防火、防冻、救灾减灾各项工作；及时处理辖区内的各项突发应急事件，并作出应急预案和措施；完成镇领导交办的其他事项。

9. 综合行政执法办公室（综合行政执法队）：

负责行使有关市场监督管理、文化场所管理和宣传、土地规划、私人建房、打击非法采矿行为、农林水资源、圩镇“六乱”整治、环境卫生及后期涉及城市管理的行政处罚和行政强制。

（二）镇所属事业单位设置公益一类事业单位5个，分别为：

1. 经济发展和财政服务中心：

为本镇提供经济政策和科技服务，参与制订本镇经济和社会发展规划并组织实施，按照国家有关规定，组织筹集好各项资

金，管好用活资金，为支持发展镇村经济和各项事业服务，指导农村集体经济组织建立健全各项经济制度，培植税源，增加财政收入；负责投资公司、工业园区、科工商务、企业服务等的协调管理工作；协助政府抓好国有(集体)资产管理，做好有关农村收益分配指导工作；受镇政府委托，为各类经济组织的建设与发展提供代理服务；做好本镇经济和社会发展的综合统计工作及生产、消防、交通、用电等监察及事故的调查处理。

2. 农业农村服务中心：

接受镇农业农村工作办公室的管理与指导，参与制订与实施本镇种植业、农机、林业、畜牧、水产等发展和技术推广计划；做好农业新技术的示范和农业技术信息服务，组织农业技术专业培
训；做好牧兽医和动物疫病防治管理工作；做好林业、渔业资源的保护和开发利用工作；负责农机的技术指导和管理、服务等工作组织和
发展农业社会化服务体系搞好农业综合服务；协助做好农业、农村“三资”管理、水利基础设施建设管理，做好防汛、抗旱、防风、防火、河道管理、爱国卫生等工作。

3. 文教旅游体育服务中心：

做好教育、科普、文化、广电、旅游、体育等方面的服务工作；组织日常性群众文化体育活动、重大教科文广旅体活动的业务策划和管理工作；做好本镇通讯报道、转播和自办节目等广播电视宣传；搜集和整理民间文化遗产，建设特色文化。

4. 公用事业社会保障服务中心：

做好国家有关法规、政策的宣传及残联、民政、社会保障等事务工作；组织并推进城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险工作；做好本镇城镇居民就业失业登记、农村劳动力资源情况的调

查摸底、技能培训（技工教育）、就业创业服务工作；做好各项社会救助人员的调查、统计、申报工作，组织实施各项救助资金、物品发放，做好救助信息、资料、档案管理及其相关服务工作。做好老龄工作和居家养老服务；做好村（居）民委员会建设等管理服务工作；做好殡葬管理工作；做好卫生健康等方面的综合服务工作。负责市政、园林、绿化、镇域交通、城市维护管理工作，做好辖区内（含农村）市容环境卫生工作，开展区域内市容环境综合整治；负责辖区内市容景观的规划、建设和管理。

5. 退役军人服务站：

负责退役军人优抚安置、军官转业安置以及军队有关职责。

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：五华县华城镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县华城镇人民政府

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	10,017.60	一、一般公共服务支出	31	2,364.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,392.15	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	905.66
	9		九、卫生健康支出	39	132.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,411.89
	12		十二、农林水支出	42	1,152.90
	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	442.59
	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	12,409.74	本年支出合计	57	12,409.74
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	12,409.74	总计	60	12,409.74

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：五华县华城镇人民政府

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		12,409.74	12,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,364.46	2,364.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,323.20	2,323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,351.99	1,351.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	886.54	886.54	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	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.66	905.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.91	747.91	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	259.23	259.23	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	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.75	70.75	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	7,411.89	7,411.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,013.74	5,013.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,013.74	5,013.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	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	2,242.15	2,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,242.15	2,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,152.90	1,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,056.90	1,056.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	8.00	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	65.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.59	442.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	202.95	202.95	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：五华县华城镇人民政府

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		12,409.74	3,631.78	8,777.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,364.46	2,251.29	113.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,323.20	2,238.53	84.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,351.99	1,351.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	886.54	886.54	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	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	905.66	805.66	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.91	747.91	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	259.23	259.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	336.74	336.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.50	61.50	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
2101102	事业单位医疗	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,411.89	0.00	7,411.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,013.74	0.00	5,013.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,013.74	0.00	5,013.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,242.15	0.00	2,242.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,242.15	0.00	2,242.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,152.90	0.00	1,152.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,056.90	0.00	1,056.90	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00	0.00	65.00	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	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.59	442.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	202.95	202.95	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：五华县华城镇人民政府

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	10,017.60	一、一般公共服务支出	33	2,364.46	2,364.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,392.15	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	905.66	905.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.25	132.25	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	7,411.89	5,019.74	2,392.15	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,152.90	1,152.90	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	442.59	442.59	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	12,409.74	本年支出合计	59	12,409.74	10,017.60	2,392.15	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	12,409.74	总计	64	12,409.74	10,017.60	2,392.15	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：五华县华城镇人民政府

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	10,017.60	3,631.78	6,385.81
201	一般公共服务支出	2,364.46	2,251.29	113.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,323.20	2,238.53	84.67
2010301	行政运行	1,351.99	1,351.99	0.00
2010350	事业运行	886.54	886.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.67	0.00	84.67
20106	财政事务	12.76	12.76	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.76	12.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.50	0.00	28.50
2019999	其他一般公共服务支出	28.50	0.00	28.50
208	社会保障和就业支出	905.66	805.66	100.00
20805	行政事业单位养老支出	747.91	747.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.23	259.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.94	151.94	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	336.74	336.74	0.00
20808	抚恤	57.75	57.75	0.00
2080801	死亡抚恤	57.75	57.75	0.00
20810	社会福利	100.00	0.00	100.00
2081006	养老服务	100.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	132.25	132.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.25	132.25	0.00
2101101	行政单位医疗	61.50	61.50	0.00
2101102	事业单位医疗	70.75	70.75	0.00
212	城乡社区支出	5,019.74	0.00	5,019.74

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	5,013.74	0.00	5,013.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,013.74	0.00	5,013.74
21205	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	1,152.90	0.00	1,152.90
21301	农业农村	1,056.90	0.00	1,056.90
2130142	农村道路建设	66.90	0.00	66.90
2130199	其他农业农村支出	990.00	0.00	990.00
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
21303	水利	16.00	0.00	16.00
2130316	农村水利	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65.00	0.00	65.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	442.59	442.59	0.00
22102	住房改革支出	239.64	239.64	0.00
2210201	住房公积金	239.64	239.64	0.00
22103	城乡社区住宅	202.95	202.95	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	202.95	202.95	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：五华县华城镇人民政府

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	2,965.59	302	商品和服务支出	271.70
30101	基本工资	832.76	30201	办公费	177.70
30102	津贴补贴	886.94	30202	印刷费	5.00
30103	奖金	388.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.23	30206	电费	36.00
30109	职业年金缴费	151.94	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.25	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	2.84	30211	差旅费	20.00
30113	住房公积金	239.64	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	71.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	394.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	321.28	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	30.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.36	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	3.00
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	3,360.08		公用经费合计	271.70

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：五华县华城镇人民政府

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	2,392.15	2,392.15	0.00	2,392.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,392.15	2,392.15	0.00	2,392.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,242.15	2,242.15	0.00	2,242.15	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,242.15	2,242.15	0.00	2,242.15	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县华城镇人民政府

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：五华县华城镇人民政府

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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：五华县华城镇人民政府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

五华县华城镇人民政府2023年度总收入12,409.74万元，其中本年收入12,409.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,017.6万元，比上年决算数增加4,484.11万元，增长81.0%，因重点项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,392.15万元，比上年决算数增加2,359.15万元，增长7,148.9%。主要变动情况：一是土地征收补偿支出增加，二是特色小城镇配套工程建设支出增加。

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

五华县华城镇人民政府2023年度总支出12,409.74万元，其中本年支出12,409.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,631.78万元，比上年决算数减少763.9万元，下降17.4%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是公用经费减少。

2. 项目支出8,777.96万元,比上年决算数增加7,607.16万元,增长649.7%,主要变动为重点工程支出增加。

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

五华县华城镇人民政府2023年度财政拨款收入合计12,409.74万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,017.6万元,比上年决算数增加4,484.11万元,增长81%;主要变动情况:重点项目支出增加;政府性基金预算财政拨款收入2,392.15万元,比上年决算数增加2,359.15万元,增长7,148.9%;主要变动情况:一是土地征收补偿支出增加,二是特色小城镇配套工程建设支出增加;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0%;主要变动情况:与去年持平,无增减变化。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

五华县华城镇人民政府2023年度财政拨款支出合计12,409.74万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,017.6万元,比年初预算数增加6,569.2万元,增长190.5%,主要为其他事业发展性及其他特定目标类项目支出增加;政府性基金预算财政拨款支出2,392.15万元,比年初预算数增加2,392.15万元,增长100%;主要变动情况:年初预算数未安排政府性基础预算;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0%,主要变动情况:与去年持平,无增减变化。

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

五华县华城镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算6万元的100%，比上年决算数增加3.53万元，增长142.9%。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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加2.91万元，增长3,233.3%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加2.91万元，增长3,233.3%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长26.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格执行年初预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，公务用车运行维护费支出增加。

（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3万元，占50%；公务接待费支出3万元，占50%。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3

万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车检测费、加油费、维修费等。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于国内公务接待支出，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。比上年增加0.62万元。

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271.7万元，比上年决算数减少181.96万元，下降40.1%。主要增减变动情况是：严格把控相关支出，厉行节约。

（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83.27万元，其中：政府采购货物支出15.22万元、政府采购工程支出54.21万元、政府采购服务支出13.84万元。授予中小企业合同金额83.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.27万元，占授予中小企业合同金额的96.4%；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3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是高空作业车、环卫车；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，我部门对2023年度重点项目进行自评。重点组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中自评项目1个，共涉及资金840万元，占一般公共预算项目支出总额的8.4%；对2023年度特色小城镇配套工程建设项目资金这1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及资金150万元，占政府性基金预算项目支出总额的6.3%。在项目资金管理使用过程中，我镇有健全管理制度，项目资金使用高效、节约，透明度高，支出严格执行现行财务制度。从整体情况来看，能严格按照财政预算进行资金申请，绩效自评为优。成本得到有效控制，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，资金高效、安全运转。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施本项目，城乡面貌及管理服务水平进一步提升，服务群众的能力得到进一步强化，标准化水平明显提高，政府公信力进一步提高，镇村治理机制持续完善。发现的问题及原因主要是对评价指标体系建设把握得不够透彻。下一步改进措施：我镇将建立健全科学、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。

我部门今年开展了特色小城镇项目和行政体制改革经费绩效自评。

特色小城镇配套工程建设项目绩效自评情况：项目全年预算

数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：特色小镇建设资金支出项目的实施，成本得到有效控制，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，资金高效、安全运转。发现的问题及原因主要是对评价指标体系建设把握得不够透彻。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。

行政体制改革经费项目绩效自评情况：全年预算数为840万元，执行数为840万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：行政体制改革经费支出项目的实施提升了为民服务的能力和水平，加强基层治理，服务对象满意度高，在社会上取得了较好的影响，按照项目计划按时保质保量地完成工作任务及目标。发现的问题及原因主要是对评价指标体系建设把握得不够透彻。下一步改进措施：我镇将建立健全科学、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。