

2023年度五华县龙村镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：五华县龙村镇人民政府概况

- 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：五华县龙村镇人民政府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：五华县龙村镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县龙村镇人民政府概况

一、部门主要职责

五华县龙村镇人民政府的主要职责是：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；2、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；3、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的正当经济权益，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；4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；5、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

五华县龙村镇人民政府内设10个综合办公室：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业农村办公室，4个服务中心：公用事业社会保障服务中心、经济发展和财政服务中心、农业农村服务中心、文旅教体服务中心，一个服务站：退役军人服务站。

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：五华县龙村镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县龙村镇人民政府

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	3,601.46	一、一般公共服务支出	31	2,322.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,944.00	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	690.23
	9		九、卫生健康支出	39	105.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	72.00
	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	333.82
	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	52.33
	23		二十三、其他支出	53	3,944.00
	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	7,545.46	本年支出合计	57	7,545.46
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	7,545.46	总计	60	7,545.46

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：五华县龙村镇人民政府

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		7,545.46	7,545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,322.75	2,322.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,280.49	2,280.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,102.16	1,102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	768.33	768.33	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	410.00	410.00	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	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.23	690.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.05	543.05	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	206.82	206.82	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	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	219.19	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.27	57.27	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
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,944.00	3,944.00	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	3,944.00	3,944.00	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	3,944.00	3,944.00	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：五华县龙村镇人民政府

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	7,545.46	3,012.64	4,532.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,322.75	1,883.25	439.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,280.49	1,870.49	410.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,102.16	1,102.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	768.33	768.33	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	410.00	0.00	410.00	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	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	690.23	690.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.05	543.05	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	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.04	117.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	219.19	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.18	147.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34	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	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.82	333.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.46	184.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	149.36	149.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.33	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	52.33	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	52.33	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,944.00	0.00	3,944.00	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	3,944.00	0.00	3,944.00	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	3,944.00	0.00	3,944.00	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：五华县龙村镇人民政府

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	3,601.46	一、一般公共服务支出	33	2,322.75	2,322.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,944.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	690.23	690.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	105.34	105.34	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	72.00	72.00	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	333.82	333.82	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	52.33	52.33	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	3,944.00	0.00	3,944.00	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	7,545.46	本年支出合计	59	7,545.46	3,601.46	3,944.00	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	7,545.46	总计	64	7,545.46	3,601.46	3,944.00	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：五华县龙村镇人民政府

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	3,601.46	3,012.64	588.83
201	一般公共服务支出	2,322.75	1,883.25	439.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,280.49	1,870.49	410.00
2010301	行政运行	1,102.16	1,102.16	0.00
2010350	事业运行	768.33	768.33	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.00	0.00	410.00
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	29.50	0.00	29.50
2019999	其他一般公共服务支出	29.50	0.00	29.50
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	690.23	690.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.05	543.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.82	206.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.04	117.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	219.19	219.19	0.00
20808	抚恤	147.18	147.18	0.00
2080801	死亡抚恤	147.18	147.18	0.00
210	卫生健康支出	105.34	105.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34	0.00
2101101	行政单位医疗	57.27	57.27	0.00
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	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
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	72.00	0.00	72.00
21301	农业农村	62.00	0.00	62.00
2130199	其他农业农村支出	62.00	0.00	62.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	333.82	333.82	0.00
22102	住房改革支出	184.46	184.46	0.00
2210201	住房公积金	184.46	184.46	0.00
22103	城乡社区住宅	149.36	149.36	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	149.36	149.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	52.33	0.00	52.33
22402	消防救援事务	52.33	0.00	52.33
2240299	其他消防救援事务支出	52.33	0.00	52.33

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：五华县龙村镇人民政府

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	2,421.16	302	商品和服务支出	225.10
30101	基本工资	592.40	30201	办公费	157.90
30102	津贴补贴	752.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	383.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.82	30206	电费	24.00
30109	职业年金缴费	117.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105.34	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	2.36	30211	差旅费	24.00
30113	住房公积金	184.46	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	77.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.95	30216	培训费	0.00
30302	退休费	211.24	30217	公务接待费	2.40
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	122.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.20	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	2,787.54		公用经费合计	225.10

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：五华县龙村镇人民政府

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	3,944.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	3,944.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	3,944.00	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	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00	3,944.00	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：五华县龙村镇人民政府

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：五华县龙村镇人民政府

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
14.40	0.00	12.00	0.00	12.00	2.40	14.40	0.00	12.00	0.00	12.00	2.40

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：五华县龙村镇人民政府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

五华县龙村镇人民政府2023年度总收入7,545.46万元，其中本年收入7,545.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,601.46万元，比上年决算数减少703.91万元，下降16.3%；主要变动情况：一是公共设施等建设项目减少，二是重点项目工作投入资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,944万元，比上年决算数增加3,944万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：建设梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造项目，项目投入金额较大。

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

五华县龙村镇人民政府2023年度总支出7,545.46万元，其中本年支出7,545.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,012.64万元，比上年决算数增加39.12万元，增长1.3%；主要变动情况：一是开会、培训和调研等工作增加，二是干部职工增加。

2. 项目支出4,532.83万元，比上年决算数增加3,200.97万元，增长240.3%；主要变动情况：建设梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造项目，项目投入金额较大。

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

五华县龙村镇人民政府2023年度财政拨款收入合计7,545.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,601.46万元，比上年决算数减少703.91万元，下降16.3%；主要变动情况：一是公共设施等建设项目减少，二是重点项目工作投入资金减少；政府性基金预算财政拨款收入3,944万元，比上年决算数增加3,944万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：建设梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造项目，项目投入金额较大；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县龙村镇人民政府2023年度财政拨款支出合计7,545.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,601.46万元，比年初预算数增加803.01万元，增长28.7%；主要变动情况：人员增多，

公用经费、人员经费等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出3,944万元，比年初预算数增加3,944万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：建设梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造项目，项目投入金额较大；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

五华县龙村镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.4万元，完成全年预算14.4万元的100%，比上年决算数减少10.3万元，下降41.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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2.3万元，增长23.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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2.3万元，增长23.7%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算2.4万元的100%，比上年决算数减少12.6万元，下降84%。

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，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：严格控制“三公”经费支出，争取做到“三公”经费支出逐年减少。

（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83.3%；公务接待费支出2.4万元，占16.7%。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5辆，主要用于保障公务与执法出行。

3. 公务接待费支出2.4万元，主要用于日常公务接待，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18次，接待人数共180人。主要包括上级单位检查和调研工作接待。

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225.1万元，比上年决算数减少85.08万元，下降27.4%。主要增减变动情况是：差旅费、一般设备购置费等经费支出减少。

（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30.27万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出6.52万元、政府采购服务支出21.96万元。授予中小企业合同金额30.27万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.17万元，占授予中小企业合同金额的36.9%；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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2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17个，二级项目17个，共涉及资金588.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度1个项目为梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造经费的政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,944万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对“龙村镇正常运行经费”“梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造”等17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出588.83万元，政府性基金预算支出3,944万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，其中，对龙村镇正常运行经费、梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造等17个项目都没有委托第三方机构开展绩效评价。从评

价情况来看，龙村镇正常运行经费项目绩效支出良好，自评可得97分，改善了镇府办公软硬件基础条件差的情况，保证了镇府公务活动正常进行；积极推进了重点项目工作有效开展，保障了各项民生项目有效实施。梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造经费项目绩效支出良好，自评可得98分，有效规范龙村镇商贩经营行为，改变圩镇各类摊点散乱、卫生条件差的现状；加强市场日常管理，活跃了农贸经济，提升圩镇整体面貌，推进美丽圩镇建设。

我部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,601.46万元，政府性基金预算支出3,944万元。我部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体绩效支出良好，评分97分，党建组织建设、森林防火、梅蓄项目建设、乡村振兴、安全生产及综治信访维稳等工作方面目标基本实现，效益良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7545.46万元，执行数7545.46万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

一、在预算编制方面上，符合本单位职责和县委、县政府的工作要求，保证预算编制合理性、规范性和及时性，财政拨款收入预决算差异率为0，不存在预算外财政拨款，绩效目标设置合理，绩效指标明确，保证镇府工作稳序进行；

二、在预算执行方面上，对于资金管理，我部门能够在规定时间内及时对上级专项资金和转移支付资金进行再分配、转移支付和规范支出，严格按照《中华人民共和国政府采购法》要求，

做到应采尽采，依法依规做好政府采购程序，严格执行资金管理、费用支出管理等制度，规范进行会计核算，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，能够做到预决算信息公开透明化，及时做好部门预决算公开工作；对于项目管理，我部门严格按照政策文件要求，做好项目申报、批复、招投标、验收等程序工作，同时对项目实施进行动态监管；对于资产管理，我部门资产管理能够做到账实相符，确保了资产配置合理性和保管的完整性，严格控制固定资产利用率，避免了固定资产长期闲置情况；对于人员管理，我部门核定事业编制和公务员编制人员数与实际一致，不存在超编配备人员情况；对于制度管理，我部门制定了资产、收入、支出等管理制度，管理机制基本健全，有效促进了单位职责执行；

三、在预算使用效益上，我部门公用经费支出能够控制在年度预算内，厉行节约，合理控制了机构运行成本，保证经济效益良好；对于上级部门交镇和下达的重点工作，能够及时跟进，按时完成，能够多方面协调、沟通，及时有效完成任务，保证工作效率高效。

发现的问题主要是：我部门在建立机制方面相对欠缺，未制定预算绩效管理机制。下一步改进措施主要是：我部门将增强绩效管理意识，明确内部预算管理工作的组织安排，将绩效管理与业务管理、预算资金管理相结合，规范合理安排使用资金，进一步提高财政资金使用效率。

龙村镇正常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为395万元，执行数为395万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是更新并补齐了各办公室的办公设备，方便干

部储存、查找、传递文件资料，提高干部工作积极性；二是完善农村基础设施建设，促进镇府重点工作高效进行，推进农村高质量发展。发现的问题主要是：我部门项目管理方面相对欠缺。下一步改进措施主要是：我部门将增强绩效管理意识，明确项目管理工作的组织安排。

梅州市五华县龙村镇圩镇旧城区配套基础设施提质改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,944万元，执行数为3,944万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是可以初步解决农户、商户沿街占道摆卖经营的窘境，合理规范商贩经营行为，切实改善群众日常生活、居住环境、交通出行；二是便于日常管理商贩进行，提升圩镇整体面貌，巩固创建美丽圩镇。发现的问题主要是：我部门项目管理方面相对欠缺。下一步改进措施主要是：我部门将增强绩效管理意识，明确项目管理工作的组织安排。

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。