

2023年度五华县岐岭镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：五华县岐岭镇人民政府概况

- 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：五华县岐岭镇人民政府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：五华县岐岭镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县岐岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

五华县岐岭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，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；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；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、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管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；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；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

五华县岐岭镇人民政府内设党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、产业促进办公室、经济发展办公室、综合行政执法办、平安法治办公室、应急管理办公室9个党政机构和经济发展促进中心、综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）3个非独立核算事业机构。

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：五华县岐岭镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县岐岭镇人民政府

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	2,611.57	一、一般公共服务支出	31	1,627.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	586.41
	9		九、卫生健康支出	39	87.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24.20
	12		十二、农林水支出	42	13.00
	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	272.95
	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	4,000.00
	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	6,611.57	本年支出合计	57	6,611.57
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	6,611.57	总计	60	6,611.57

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：五华县岐岭镇人民政府

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		6,611.57	6,611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,627.76	1,627.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,612.51	1,612.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	822.93	822.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	688.57	688.57	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	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.25	4.25	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
208	社会保障和就业支出	586.41	586.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.10	453.10	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	174.17	174.17	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	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.20	19.20	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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：五华县岐岭镇人民政府

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	6,611.57	2,462.37	4,149.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,627.76	1,515.76	112.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,612.51	1,511.51	101.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	822.93	822.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	688.57	688.57	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	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.25	4.25	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
208	社会保障和就业支出	586.41	586.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.10	453.10	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	174.17	174.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.68	185.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.31	133.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.24	87.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.20	0.00	24.20	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
21203	城乡社区公共设施	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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：五华县岐岭镇人民政府

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	2,611.57	一、一般公共服务支出	33	1,627.76	1,627.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	586.41	586.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.24	87.24	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	24.20	24.20	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00	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	272.95	272.95	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	6,611.57	本年支出合计	59	6,611.57	2,611.57	4,000.00	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	6,611.57	总计	64	6,611.57	2,611.57	4,000.00	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：五华县岐岭镇人民政府

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	2,611.57	2,462.37	149.20
201	一般公共服务支出	1,627.76	1,515.76	112.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,612.51	1,511.51	101.00
2010301	行政运行	822.93	822.93	0.00
2010350	事业运行	688.57	688.57	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.00	0.00	101.00
20106	财政事务	4.25	4.25	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.25	4.25	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
208	社会保障和就业支出	586.41	586.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.10	453.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.17	174.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.26	93.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.68	185.68	0.00
20808	抚恤	133.31	133.31	0.00
2080801	死亡抚恤	133.31	133.31	0.00
210	卫生健康支出	87.24	87.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.24	87.24	0.00
2101101	行政单位医疗	54.47	54.47	0.00
2101102	事业单位医疗	32.77	32.77	0.00
212	城乡社区支出	24.20	0.00	24.20
21203	城乡社区公共设施	19.20	0.00	19.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	0.00	19.20

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
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	272.95	272.95	0.00
22102	住房改革支出	152.32	152.32	0.00
2210201	住房公积金	152.32	152.32	0.00
22103	城乡社区住宅	120.64	120.64	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.64	120.64	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：五华县岐岭镇人民政府

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	1,951.14	302	商品和服务支出	179.50
30101	基本工资	501.25	30201	办公费	111.70
30102	津贴补贴	605.12	30202	印刷费	0.54
30103	奖金	307.32	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.17	30206	电费	12.50
30109	职业年金缴费	93.26	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.49	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	0.69	30211	差旅费	11.50
30113	住房公积金	152.32	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	42.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	331.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	115.11	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.32	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	105.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.14	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	6.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36

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	3.00
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	10.00
			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	2,282.87		公用经费合计	179.50

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：五华县岐岭镇人民政府

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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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：五华县岐岭镇人民政府

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：五华县岐岭镇人民政府

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00

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：五华县岐岭镇人民政府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

五华县岐岭镇人民政府2023年度总收入6,611.57万元，其中本年收入6,611.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,611.57万元，比上年决算数减少1,076.77万元，下降29.2%。主要变动情况：认真落实厉行节约，在保障机关正常运行的基础上，积极落实过“紧日子”要求，降低预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：实施广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目（2023年8月专项债），用于岐岭镇美丽乡村建设，总投资约23717.7万元，2023年实施广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目（一期），总投资约6200万元，2023年拨付4000万元。

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

五华县岐岭镇人民政府2023年度总支出6,611.57万元，其中本年支出6,611.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,462.37万元，比上年决算数减少350.87万元，下降12.5%。主要变动情况：认真落实厉行节约，在保障机关正常运行的基础上，积极落实过“紧日子”要求，减少非必要支出。

2. 项目支出4,149.2万元，比上年决算数增加3,274.09万元，增长374.1%。主要变动情况：实施广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目，项目支出大幅增加。

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

五华县岐岭镇人民政府2023年度财政拨款收入合计6,611.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,611.57万元，比上年决算数减少1,076.77万元，下降29.2%；认真落实厉行节约，在保障机关正常运行的基础上，积极落实过“紧日子”要求，降低预算；政府性基金预算财政拨款收入4,000万元，比上年决算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：实施广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目（2023年8月专项债），用于岐岭镇美丽乡村建设，总投资约23717.7万元，2023年实施广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目（一期），总投资约6200万元，2023年拨付4000万元；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

五华县岐岭镇人民政府2023年度财政拨款支出合计6,611.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,611.57万元，比年初预算数增加369.39万元，增长16.5%；主要变动情况：人员工资福利正常增长，经费增加；政府性基金预算财政拨款支出4,000万元，比年初预算数增加4,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：实施广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目，项目支出大幅增加；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

五华县岐岭镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成全年预算8万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据实际工作需要，合理编制和调整全年预算数，在实际执行过程

中认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费各项开支，故全年“三公”经费支出决算等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，从严控制“三公”经费各项开支，本年度未安排有新的开支，故全年“三公”经费支出决算等于上年决算数。

（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75%；公务接待费支出2万元，占25%。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2辆，主要用于执行公务、开展各项工作产生的燃料费、维修费、保险费以及车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于公务接待，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50次，接待人数共100人。主要包括接待外县及市级以上有公务活动的单位来岐岭镇指导工作的人员。

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179.5万元，比上年决算数减少46.16万元，下降20.5%。主要增减变动情况是：认真落实厉行节约，在保障机关正常运行的基础上，积极落实过“紧日子”要求，压缩机关运行开支。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2辆，其中，应急保障用车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9个，二级项目9个，共涉及资金149.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目（2023年8月专项债）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；2023年度无国有资本经营预算项目，未开展绩效自评。

共组织对广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目

(2023年8月专项债)等1个项目开展了重点绩效评价,涉及政府性基金预算支出4000万元。我部门自行开展绩效评价,未委托第三方机构开展。从评价情况来看,在项目资金管理使用过程中,项目资金使用高效、节约,透明度高,各项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,遵守相关制度。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出2611.57万元,政府性基金预算支出4000万元。从评价情况来看,我部门2023年度部门整体支出自评综合得分97.5分,能合理、规范、及时编制部门预算,明确设置整体绩效目标,及时分配、合规执行预算并予以公开,规范管理和监督项目、资产及人员,履行部门职责,统筹协调保障促进全镇经济社会和生态环境发展,努力建设“客家酒镇·古韵岐岭”并产生积极深远影响。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目(2023年8月专项债)等1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数6611.57万元,执行数6611.57万元,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:我部门严格按照部门预算进行部门整体支出,整体支出绩效明显,完成了预定的工作任务,推进了各项工作的顺利开展。

部门整体支出绩效自评发现的问题及原因主要是绩效管理工

作涉及面广,专业性强,我镇缺乏绩效评估管理方面专业人才,工作力量较薄弱,对预算管理业务理解不够全面,不够精通,内部协调不够充分,存在财务支出管理与单位业务工作相互脱节等

问题。部门整体支出预算编制和执行需要进一步精准，财务和项目管理人员专业水平有待提高，一定程度上影响绩效评价的工作质量。下一步改进措施：一是加强工作人员学习和培训，特别是预算管理法规制度、绩效目标管理和内控管理的学习研究，不断提升业务能力和业务水平；二是加强预算编制和预算执行的科学性和可行性，不断改进绩效管理工作。

广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目（2023年8月专项债）项目绩效自评综述：全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目（2023年8月专项债）项目实施，成本得到有效控制，中间环节管理到位，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、高效。

广东省梅州市五华县岐岭镇美丽乡村建设项目（2023年8月专项债）项目绩效自评发现的问题及原因：一是绩效管理体系需要逐渐健全。从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全；二是专技人才缺乏，难以适应现行的预算绩效管理。当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。下一步改进措施是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。