

2023年度五华县郭田镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：五华县郭田镇人民政府概况

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：五华县郭田镇人民政府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：五华县郭田镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县郭田镇人民政府概况

一、部门主要职责

五华县郭田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

五华县郭田镇人民政府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。

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：五华县郭田镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县郭田镇人民政府

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	2,324.31	一、一般公共服务支出	31	1,461.53
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	280.08
	9		九、卫生健康支出	39	55.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	300.00
	12		十二、农林水支出	42	40.00
	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	187.66
	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	2,324.31	本年支出合计	57	2,324.31
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	2,324.31	总计	60	2,324.31

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：五华县郭田镇人民政府

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	2,324.31	2,324.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,461.53	1,461.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.03	1,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	620.86	620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	406.68	406.68	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	425.49	425.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.08	280.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.76	247.76	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	117.72	117.72	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	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.00	40.00	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
21301	农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.54	83.54	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：五华县郭田镇人民政府

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	2,324.31	1,550.32	773.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,461.53	1,027.54	433.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.03	1,027.54	425.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	620.86	620.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	406.68	406.68	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	425.49	0.00	425.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.08	280.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.76	247.76	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	117.72	117.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00	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
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.54	83.54	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：五华县郭田镇人民政府

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	2,324.31	一、一般公共服务支出	33	1,461.53	1,461.53	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	280.08	280.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.04	55.04	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.00	40.00	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	187.66	187.66	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	2,324.31	本年支出合计	59	2,324.31	2,324.31	0.00	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	2,324.31	总计	64	2,324.31	2,324.31	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：五华县郭田镇人民政府

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	2,324.31	1,550.32	773.99
201	一般公共服务支出	1,461.53	1,027.54	433.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,453.03	1,027.54	425.49
2010301	行政运行	620.86	620.86	0.00
2010350	事业运行	406.68	406.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425.49	0.00	425.49
20199	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50
2019999	其他一般公共服务支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	280.08	280.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.76	247.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.72	117.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.71	64.71	0.00
20808	抚恤	32.32	32.32	0.00
2080801	死亡抚恤	32.32	32.32	0.00
210	卫生健康支出	55.04	55.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.04	55.04	0.00
2101101	行政单位医疗	38.13	38.13	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00	0.00	300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	0.00	300.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00

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
2130199	其他农业农村支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	187.66	187.66	0.00
22102	住房改革支出	104.11	104.11	0.00
2210201	住房公积金	104.11	104.11	0.00
22103	城乡社区住宅	83.54	83.54	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	83.54	83.54	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：五华县郭田镇人民政府

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	1,320.39	302	商品和服务支出	132.90
30101	基本工资	327.45	30201	办公费	49.95
30102	津贴补贴	410.28	30202	印刷费	4.60
30103	奖金	217.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.72	30206	电费	13.37
30109	职业年金缴费	65.34	30207	邮电费	8.68
30110	职工基本医疗保险缴费	55.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	104.11	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	21.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.71	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.14
30304	抚恤金	25.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
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	4.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.56

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	2.24
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	6.43
			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	1,417.42		公用经费合计	132.90

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：五华县郭田镇人民政府

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：五华县郭田镇人民政府

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：五华县郭田镇人民政府

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	2.24	0.00	2.24	0.00	2.24	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：五华县郭田镇人民政府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

五华县郭田镇人民政府2023年度总收入2,324.31万元，其中本年收入2,324.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,324.31万元，比上年决算数增加363.04万元，增长18.5%。主要变动情况：一是景田水厂配套设施建设项目支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县郭田镇人民政府2023年度总支出2,324.31万元，其中本年支出2,324.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,550.32万元，比上年决算数减少136.84万元，下降8.1%。主要变动情况：一是农林水支出的减少，二是坚持厉行节约，积极落实过“紧日子”政策，做到开源节流。

2. 项目支出773.99万元，比上年决算数增加499.89万元，增长182.4%。主要变动情况：一是景田水厂配套设施建设项目支出增加。

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

五华县郭田镇人民政府2023年度财政拨款收入合计2,324.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,324.31万元，比上年决算数增加363.04万元，增长18.5%；主要变动情况：景田水厂配套设施建设项目支出增加；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）；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

五华县郭田镇人民政府2023年度财政拨款支出合计2,324.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,324.31万元，比年初预算数增加895.2万元，增长62.6%；主要变动情况：景田水厂配套设施建设项目支出增加；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

五华县郭田镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.24万元，完成全年预算6万元的37.4%，比上年决算数减少0.76万元，下降25.2%。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2.24万元，完成预算3万元的74.8%，比上年决算数减少0.76万元，下降25.2%；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2.24万元，完成预算3万元的74.8%，比上年决算数减少0.76万元，下降25.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3万元的0%，比上年决算数增加0万元，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，全年实际支出比上年有所节约。

（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2.24万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，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2.24万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于应急保障、森林防火巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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132.9万元，比上年决算数减少201.68万元，下降60.3%。主要增减变动情况是：从严控制经费开支。

（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15.38万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出8.1万元、政府采购服务支出4.6万元。授予中小企业合同金额8.1万元，占政府采购支出总额的52.7%，其中：授予小微企业合同金额8.1万元，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0%，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1辆，其中，执法执勤用车1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0个，二级项目11个，共涉及资金773.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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100%。

共组织对“郭田镇景田水厂配套设施建设项目”“郭田镇景田矿泉水项目用地项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出545.49万元，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，景田矿泉水项目建成后，预计年产量5至8亿瓶，年产值可达5至8亿元，年创税3000万元以上，可带动当地超过100人就业。五华景田百岁山矿泉水厂项目落户为五华绿色发展增添了强劲动能，其生产基地将打造成一个集生产、旅游、休闲、文化于一体的大型生态水文化游览地，是梅州贯彻“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践，项目实施效果良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2324.31万元，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，我部门整体支出和项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。但在自评中也发现存在一些问题，如缺乏绩效评估管理方面的专业性人员，多以财务人员牵头开展绩效管理，绩效评估工作难度较大；预算评估较难，上级部分专项资金通过年中追加预算的方式进行分配下

达，加大了年初预算评估难度。下一步，我部门将进一步加强绩效评价工作的管理，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进单位绩效工作质量提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2324.31万元，执行数2324.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门整体支出和项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标，整体绩效自评99分。发现的问题及原因主要是缺乏绩效评估管理方面的专业性人员，多以财务人员牵头开展绩效管理，绩效评估工作难度较大；预算评估较难，上级部分专项资金通过年中追加预算的方式进行分配下达，加大了年初预算评估难度。下一步改进措施主要是需提高自身认识，充实绩效评价人才队伍力量，完善项目监管流程，提高项目预算的准确性。财政支出绩效评价对于政府资源的合理配置具有重要意义，必须做好绩效评估，实施跟进绩效目标的实施效果，以便发现问题能及时整改，进一步加强绩效评价工作的管理，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进单位绩效工作质量提升。

郭田镇景田水厂配套设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目建成后，预计年产值可达5至8亿元，年创税3000万元以上，可带动当地超过100人就业。五华景田百岁山矿泉水厂项目落户为五华绿色发展增添了强劲动能，其生产基地将打造成一个集生产、旅游、休闲、文化于一体的大型生

态水文化游览地，是梅州贯彻“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是持续对企业进行跟踪服务，着力协调解决企业碰到的问题和困难，实现产量收益持续增高。

郭田镇景田矿泉水项目用地项目绩效自评情况：项目全年预算数为245.49万元，执行数为245.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目建成后，预计年产值可达5至8亿元，年创税3000万元以上，可带动当地超过100人就业。五华景田百岁山矿泉水厂项目落户为五华绿色发展增添了强劲动能，其生产基地将打造成集生产、旅游、休闲、文化于一体的大型生态水文化游览地，是梅州贯彻“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是持续对企业进行跟踪服务，着力协调解决企业碰到的问题和困难，实现产量收益持续增高。

郭田镇2023年财政运行项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目资金用于郭田镇2023年财政运行支出，保障日常工作运转，项目实施效果良好。

郭田镇乡村振兴项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：此项目资金用于拆除违法建筑、困难立地生态修复项目等，进一步维持生态和谐，推进乡村振兴，项目实施效果良好。

郭田镇横塘村自然灾害救灾复产项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改善横塘村因暴雨洪水导致的水毁农田等

灾害情况，及时救灾复产，项目实施效果良好。

蕉州村人居环境整治经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改善人居环境，改变农村环境面貌，项目实施效果良好。

郭田镇推进“百千万”工程工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是改善人居环境、乡村绿化等，改变农村环境面貌，项目实施效果良好。

郭田镇乡村振兴工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是改善人居环境、提升农村基础设施等，改变农村环境面貌，项目实施效果良好。

郭田镇乡村振兴项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是改善人居环境、提升农村基础设施等，改变农村环境面貌，项目实施效果良好。

郭田镇自然灾害救灾复产项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是改善郭田镇因暴雨洪水导致的水毁农田等灾害情况，及时救灾复产，项目实施效果良好。

景田矿泉水项目附属工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是完成景田矿泉水项目个案问题附属工程，项目实施效果良好。

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。