

2023年度五华县河东镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：五华县河东镇人民政府概况

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：五华县河东镇人民政府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：五华县河东镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县河东镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委各项方针政策和决策部署，按照上级工作要求，在履行职责过程中坚持党的集中统一领导，贯彻为人民服务理念，全力以赴促进河东镇高质量发展。

（二）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，协调好本镇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。

（三）制定并组织实施乡村建设规划，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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

五华县河东镇人民政府内设十大办公室、五个服务中心（站）。内设十个综合性办公室：党政综合办公室、经济发展办公室、纪检监察办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、综合治理办公室（应急管理办公室）、农业农村办公室（生态环境保护办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、人大办公室、规划建设办公室（城市管理办公室、社区建设办公室）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。五个服务中心（站）：经济发展和财政服务中心、文旅教体服务中心、公用事业社会保障服务中心、农业农村服务中心、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：五华县河东镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县河东镇人民政府

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	3,767.01	一、一般公共服务支出	31	3,043.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,141.36	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	688.70	八、社会保障和就业支出	38	874.78
	9		九、卫生健康支出	39	130.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	675.06
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	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	387.37
	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	5,597.07	本年支出合计	57	5,211.79
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	1,939.62	年末结转和结余	59	2,324.90
总计	30	7,536.69	总计	60	7,536.69

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：五华县河东镇人民政府

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	5,597.07	4,908.37	0.00	0.00	0.00	0.00	688.70
201	一般公共服务支出	2,697.67	2,208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	488.70
20101	人大事务	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
2010199	其他人大事务支出	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,587.82	2,160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	427.70
2010301	行政运行	1,186.96	1,096.96	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2010350	事业运行	973.15	973.15	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	427.70	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.70
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.78	874.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.23	648.23	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	245.20	245.20	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	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.83	130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.83	130.83	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	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,373.41	1,173.41	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.00	21.00	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	1,341.36	1,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,341.36	1,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	农林水支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.37	387.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.15	218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.15	218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	169.22	169.22	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：五华县河东镇人民政府

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	5,211.79	3,475.77	1,736.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,043.77	2,082.81	960.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,031.01	2,070.05	960.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,096.93	1,096.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	973.13	973.13	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	960.96	0.00	960.96	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
208	社会保障和就业支出	874.78	874.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.23	648.23	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	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.11	275.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	226.56	226.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	675.06	0.00	675.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675.06	0.00	675.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	675.06	0.00	675.06	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.37	387.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.15	218.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.15	218.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	169.22	169.22	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：五华县河东镇人民政府

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	3,767.01	一、一般公共服务支出	33	2,173.84	2,173.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,141.36	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	874.78	874.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.81	130.81	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	675.06	0.00	675.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00	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	387.37	387.37	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	4,908.37	本年支出合计	59	4,341.86	3,666.80	675.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	320.22	年末财政拨款结转和结余	60	886.73	322.19	564.53	0.00
一般公共预算财政拨款	29	221.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	98.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,228.58	总计	64	5,228.58	3,988.99	1,239.60	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：五华县河东镇人民政府

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	3,666.80	3,475.77	191.03
201	一般公共服务支出	2,173.84	2,082.81	91.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,161.08	2,070.05	91.03
2010301	行政运行	1,096.93	1,096.93	0.00
2010350	事业运行	973.13	973.13	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.03	0.00	91.03
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	874.78	874.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	648.23	648.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.20	245.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.92	127.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	275.11	275.11	0.00
20808	抚恤	226.56	226.56	0.00
2080801	死亡抚恤	226.56	226.56	0.00
210	卫生健康支出	130.81	130.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.81	130.81	0.00
2101101	行政单位医疗	73.81	73.81	0.00
2101102	事业单位医疗	57.00	57.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.37	387.37	0.00
22102	住房改革支出	218.15	218.15	0.00
2210201	住房公积金	218.15	218.15	0.00
22103	城乡社区住宅	169.22	169.22	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	169.22	169.22	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：五华县河东镇人民政府

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	2,730.60	302	商品和服务支出	243.50
30101	基本工资	713.71	30201	办公费	28.30
30102	津贴补贴	792.21	30202	印刷费	20.10
30103	奖金	433.91	30203	咨询费	17.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.20	30206	电费	18.69
30109	职业年金缴费	123.04	30207	邮电费	13.70
30110	职工基本医疗保险缴费	130.81	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	8.12	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	218.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.81
30199	其他工资福利支出	65.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	501.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	275.11	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	178.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	48.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.17
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	120.57
			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	3,232.27		公用经费合计	243.50

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：五华县河东镇人民政府

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	98.24	1,141.36	675.06	0.00	675.06	564.53
212	城乡社区支出	98.24	1,141.36	675.06	0.00	675.06	564.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	98.24	1,141.36	675.06	0.00	675.06	564.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	98.24	1,141.36	675.06	0.00	675.06	564.53

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：五华县河东镇人民政府

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：五华县河东镇人民政府

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
5.78	0.00	3.00	0.00	3.00	2.78	3.22	0.00	3.00	0.00	3.00	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：五华县河东镇人民政府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

五华县河东镇人民政府2023年度总收入7,536.69万元，其中本年收入5,597.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,767.01万元，比上年决算数减少1,193.01万元，下降24.1%。主要变动情况：农林水支出的减少，主要涉及农村基础设施和农村综合改革支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,141.36万元，比上年决算数减少383.73万元，下降25.2%。主要变动情况：重点项目征地和拆迁补偿支出减少。

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688.7万元，比上年决算数增加688.7万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要为大丰华高速公路征地款、上级部门下拨救灾资金、党建工作经费、撂荒复耕经费等。

（二）年度支出总体情况

五华县河东镇人民政府2023年度总支出7,536.69万元，其中本年支出5,211.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,475.77万元，比上年决算数减少1,080.94万元，下降23.7%。主要变动情况：农村基础设施提升改造、人居环境整治等支出减少。

2. 项目支出1,736.02万元，比上年决算数减少192.38万元，下降10%。主要变动情况：重点项目征地拆迁款支出减少。

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

五华县河东镇人民政府2023年度财政拨款收入合计4,908.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,767.01万元，比上年决算数减少1,193.01万元，下降24.1%；主要变动情况：农林水支出的减少，主要涉及农村基础设施和农村综合改革支出减少；政府性基金预算财政拨款收入1,141.36万元，比上年决算数减少383.73万元，下降25.2%；主要变动情况：重点项目征地和拆迁补偿支出减少；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

五华县河东镇人民政府2023年度财政拨款支出合计4,341.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,666.8万元，比年初预算数增加578.29万元，增长18.7%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和农林水支出项目的增加；政府性基

金预算财政拨款支出675.06万元，比年初预算数增加675.06万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加；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

五华县河东镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成全年预算5.78万元的55.6%，比上年决算数减少22.53万元，下降87.5%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数减少2.17万元，下降42%；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%，比上年决算数减少2.17万元，下降42%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算2.78万元的7.8%，比上年决算数减少20.36万元，下降99%。

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。

（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93.3%；公务接待费支出0.22万元，占6.7%。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，主要用于应急保障、执法执勤、森林防火巡查等出行加油、维修及保养。

3. 公务接待费支出0.22万元，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2次，接待人数共20人。主要包括接待上级来访和相关检查工作。

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243.5万元，比上年决算数减少1,272.33万元，下降83.9%。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，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185.98万元，其中：政府采购货物支出6.01万元、政府采购工程支出156.65万元、政府采购服务支出23.31万元。授予中小企业合同金额185.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.33万元，占授予中小企业合同金额的15.8%；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4辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是商务用车；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2个，二级项目5个，共涉及资金1060.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金675.06万元，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，无开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“国道G238线五华县城段改线工程”“河东绿色生态工业小镇征拆”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出507.93万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3666.8万元，政府性基金预算支出675.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全镇经济社会平稳运行，人民群众生产生活和谐稳定。在保障日常办公正常运转的情况下，通过不断健

全内部管理制度，梳理内部管理流程，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，单位整体支出绩效明显，自评结果良好，完成了2023年度预定的各项工作任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,211.79万元，执行数5,211.79万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初工作规划安排，较好地完成了2023年度工作目标，在推动河东镇高质量发展、助推乡村振兴、建设美丽圩镇等方面稳步推进，各项财政预算指标顺利完成，单位整体支出绩效目标完成较好。发现的问题及原因主要是：在单位整体绩效评价工作中，因单位绩效管理意识没有完全树立起来，管理措施不够到位，故影响项目实施效果评价；绩效目标设定不科学，绩效评价工作依据不足，使评价工作难以达到预算效果。下一步改进措施主要是：提高认识、突出重点、强化管理、规范行为、科学设定、注重实效。2023年度本单位整体支出绩效自评为良好。

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。