

2023年度五华县梅林镇人民政府部门决算

目 录

第一部分：五华县梅林镇人民政府概况

- 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：五华县梅林镇人民政府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：五华县梅林镇人民政府2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县梅林镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，调解处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）负责村镇和国土规划，着力改造宜居环境，全面推进新农村建设。

（七）履行授权下放和委托行使的行政许可、综合执法和其他行政管理权职责。

（八）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

五华县梅林镇人民政府设10个综合性办公室，其中包括：党政综合办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、纪检监察办公室、综合治理办公室、公共服务办公室、党建工作办公室、规划建设办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

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：五华县梅林镇人民政府2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县梅林镇人民政府

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	1,799.59	一、一般公共服务支出	31	1,161.73
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	4.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	331.84
	9		九、卫生健康支出	39	53.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	33.00
	12		十二、农林水支出	42	8.00
	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	207.62
	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	1,799.59	本年支出合计	57	1,799.59
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	1,799.59	总计	60	1,799.59

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：五华县梅林镇人民政府

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	1,799.59	1,799.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,161.73	1,161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.23	1,131.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	665.01	665.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	466.22	466.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.36	298.36	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	131.08	131.08	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	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	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	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	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
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：五华县梅林镇人民政府

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	1,799.59	1,732.59	67.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,161.73	1,139.73	22.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.23	1,131.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	665.01	665.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	466.22	466.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.36	298.36	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	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	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
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	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
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县梅林镇人民政府

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	1,799.59	一、一般公共服务支出	33	1,161.73	1,161.73	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	331.84	331.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.40	53.40	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	33.00	33.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	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	207.62	207.62	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	1,799.59	本年支出合计	59	1,799.59	1,799.59	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	1,799.59	总计	64	1,799.59	1,799.59	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县梅林镇人民政府

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	1,799.59	1,732.59	67.00
201	一般公共服务支出	1,161.73	1,139.73	22.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,131.23	1,131.23	0.00
2010301	行政运行	665.01	665.01	0.00
2010350	事业运行	466.22	466.22	0.00
20106	财政事务	8.51	8.51	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.51	8.51	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20702	文物	4.00	0.00	4.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	331.84	331.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.36	298.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.08	131.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.91	72.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.37	94.37	0.00
20808	抚恤	33.48	33.48	0.00
2080801	死亡抚恤	33.48	33.48	0.00
210	卫生健康支出	53.40	53.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	0.00
2101101	行政单位医疗	29.94	29.94	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
2101102	事业单位医疗	23.46	23.46	0.00
212	城乡社区支出	33.00	0.00	33.00
21205	城乡社区环境卫生	33.00	0.00	33.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.00	0.00	33.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
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
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	207.62	207.62	0.00
22102	住房改革支出	115.15	115.15	0.00
2210201	住房公积金	115.15	115.15	0.00
22103	城乡社区住宅	92.47	92.47	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	92.47	92.47	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县梅林镇人民政府

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	1,469.23	302	商品和服务支出	135.50
30101	基本工资	361.55	30201	办公费	64.06
30102	津贴补贴	468.19	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	233.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.08	30206	电费	24.00
30109	职业年金缴费	73.35	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	53.40	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	1.19	30211	差旅费	18.00
30113	住房公积金	115.15	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	31.56	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	127.85	30215	会议费	4.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50
30302	退休费	94.37	30217	公务接待费	2.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	33.48	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	9.00
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	1,597.09		公用经费合计	135.50

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县梅林镇人民政府

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：五华县梅林镇人民政府

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：五华县梅林镇人民政府

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
11.99	0.00	9.00	0.00	9.00	2.99	11.99	0.00	9.00	0.00	9.00	2.99

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：五华县梅林镇人民政府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

五华县梅林镇人民政府2023年度总收入1,799.59万元，其中本年收入1,799.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,799.59万元，比上年决算数减少704.87万元，下降28.1%。主要变动情况：坚持厉行节约，积极落实过“紧日子”政策，做到开源节流。

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

五华县梅林镇人民政府2023年度总支出1,799.59万元，其中本年支出1,799.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,732.59万元，比上年决算数增加180.19万元，增长11.6%。主要变动情况：新增公务员和事业编，人员变动导致人员经费的增加。

2. 项目支出67万元，比上年决算数减少885.06万元，下降93%。主要变动情况：上一年主要推进梅林镇各项基础设施建设，农林水利支出占比大，建设资金投入大，现较完善，故相应开支减少。

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

五华县梅林镇人民政府2023年度财政拨款收入合计1,799.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,799.59万元，比上年决算数减少704.87万元，下降28.1%；主要变动情况：坚持厉行节约，积极落实过“紧日子”政策，做到开源节流；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）；主要变动情况：我部门本年无发生额；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：我部门本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县梅林镇人民政府2023年度财政拨款支出合计1,799.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,799.59万元，比年初预算数增加248.23万元，增长16%；主要变动情况：人员增加导致各项经费的增加；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）；主要变动情况：

我部门本年无发生额；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：我部门本年无发生额。

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

五华县梅林镇人民政府2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.99万元，完成全年预算11.99万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降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9万元，完成预算9万元的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9万元，完成预算9万元的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2.99万元，完成预算2.99万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%，主要变动情况：无变动。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：在预算执行过程中，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，根据本单位实际拥有公务用车数量及实际工作需要，合理编制全年预算数，实际执行过程中从严控制“三公”经费开支，故全年实际支出等于年初预算数。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：注：本单位本年度未有新增公车，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9万元，占75.1%；公务接待费支出2.99万元，占24.9%。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9万元，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9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于使用公车办理公务、机要通信、处置突发事件等过程产生的车辆维护开支。

3. 公务接待费支出2.99万元，主要用于2023年公务接待开支，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5次，接待人数共236人。主要包括主要包括接待采血中心、县森林防灭火培训组等成员。

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135.5万元，比上年决算数减少18.26万元，下降11.9%。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，非必要不开支，确保部门平稳运转。

（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10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10万元，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100%，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车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。 根据财政预算绩效管理要求，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67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度无政府性基金预算项目，无开展政府性基金预算项目绩效自评；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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出67万元，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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我镇2023年度整体支出绩效自评评定等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年项目支出预算数67万元，执行数67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况与效益主要是：我镇重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，严格控制“三公经费”支出。资金无挪用无滥用等现象，总体工作取得良好成效，自评得分96分。通过绩效评价，进一步掌握了各项项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，为提高项目资金的使用效益，加强财政支出的规范管理、健全、完善支出项目和资金使用管理办法、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。以下是本部门整体支出绩效指标分析：

1. 预算编制情况。

（1）预算编制

①预算编制合理性：预算编制符合本部门职责，功能分类和经济分类编制准确，得分5分。

②预算编制规范性：符合市财政有关预算编制要求，得分5分。

③财政拨款收入预决算差异率：差异率为0，得分4分。

④预算编制的及时性：能及时编制部门预算，无出现逾期上报现象，得分4分。

（2）目标设置

①绩效目标合理性：整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，申报的项目有进行可行性和充分论证，得分4分。

②绩效指标明确性：绩效指标中包含能够明确体现部门履行效果的社会经济效益指标，得分4分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理

①上级专项资金分配的及时性：能及时分配上级专项资金，得分4分。

②结转结余率：结余结转率为0%，得分4分。

③上级专项资金的支出执行率：在规定时间内及时、规范地支出上级专项资金，得分6分。

④政府采购执行率：经过规定程序批准的年度采购计划，本项得2分。

⑤财务合规性：预算执行规范、事项支出合规、会计核算规范、重大事项支出经过评估论证和必要决策程序，得分4分。

⑥预决算信息公开性：预决算公开均公开透明，符合公开要求，得分4分。

(2) 项目管理

①项目实施程序：项目的设立、招投标、建设、验收等严格执行相关制度规定，得分2分。

②项目监管：本项得4分，按照县委督察组和审计局关于中小工程项目的审计，我镇认真落实财务整改并出具了整改报告。

(3) 资产管理

①资产管理安全性：资产配置合理、保管完整、账实相符，资产有偿使用及处置输入及时上缴，得分2分。

②固定资产利用率：单位实际在用固定资产总额占所有固定资产的比例超90%，得分3分。

(4) 人员管理

①财政供养人员控制率：本单位本年度在编人数小于核定编制数，得分2分。

(5) 制度管理

①管理制度健全性：本单位制订了财务制度和资金使用制度，得分4分。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性

①公用经费控制率：“三公”经费实际支出数小于预算安排的三公经费数，得分4分。

(2) 效率性

①重点工作完成率：我镇按时完成2023年年度重点工作任务，本项得分3分。

②绩效目标完成率：绩效目标完成率为100%，得分3分。

③项目完成及时性：所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得分3分。

(3) 效果性

①社会经济环境效益：我镇发挥自身政府职能，认真落实工作任务，在促进经济发展、维护社会稳定发展和保护生态环境带来积极的效益，得分9分。

(4) 公平性

①群众信访办理情况：我镇开通了信访反馈渠道，配备了专业人员进行日常管理，能在规定时限内回复群众意见。得分3分。

②公众或服务对象满意度：我镇单独组织开展2023年群众满意度调查，参考县统计部门的数据、年度县直民主评议行政风行风评价结果和群众信访反馈的普遍性问题等信息进行评分，本项得分4分。

发现的问题及原因主要是：在部门整体绩效评价工作中，部

部门预算绩效管理存在的问题是绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时未进行充分的调研与论证，绩效评价工作难以达到预期效果。今后会提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效指标体系，强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，不断增强绩效考核的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平能力不断提高。

下一步改进措施主要是：一是加强绩效管理工作培训，提高基层财务人员业务能力；二是动态掌握我镇支出情况，科学监测本办全年收入支出情况，合理预测本办未来一年所需收入支出，加强预算编制管理。

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。